

PREFEITURA DA CIDADE DE  
**SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA CONTADORIA

**BALANÇETTE**

**JANEIRO/06**

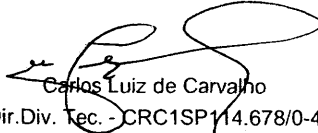
*Recebido em*

*29.05.2006*

Balance Financeiro	002
Demonstração das Variações Patrimoniais	003
Balance Orgamntário	004
Boleim da Receita Realizada	005/015
<b>Demonstração Analítica do Ativo Financeiro</b>	
Balance do Disponível	016/025
026 - Devedores Diversos, Particulares	026
027 - Devedores Diversos, Públicos	027
<b>Demonstração Analítica do Passivo Financeiro</b>	
101 - Restos a Pagar	028
102 - Serviço da Dívida a Pagar	029
104 - Créditos de Contribuintes	030
106 - Depósitos Diversos	031
107 - Credores Diversos, Particulares	032/033
108 - Credores Diversos, Públicos	034
<b>Demonstração Analítica do Ativo Permanente</b>	
201 - Bens Móveis	035
202 - Bens Imóveis	036
203 - Bens Industriais	037
204 - Dívida Ativa a Cobrar	038
205 - Ações e Outros Valores	039/040
206 - Almoxarifado	041/051
208 - Bens e Valores a Incorporar	052
210 - Entidades Autárquicas - c/ Ativo	053
211 - Financiamentos Concedidos	054
212 - Créditos de Precatórios	055
213 - Ressarcimento de Empresas	056
<b>Demonstração Analítica do Passivo Permanente</b>	
311 - Empréstimos por Contratos	057
321 - Empréstimos Externos por Contratos	058
331 - Entidades Autárquicas - c/ Passivo	059
332 - Encargos Decorrentes de Precatórios Judiciais	060
333 - Encargos Decorrentes das Consignações	061
334 - Parcelamento de Débito	062
335 - Empréstimos com IPREM	063
336 - Dívida com INSS	064
<b>Demonstração Analítica do Ativo Compensado</b>	
801 - Devedores por Valores	065
801.01 - Responsáveis por Adiantamento	066/151
801.11 - Responsáveis por Subvenções	152/153
801-12 - Responsável por Subvenções no Âmbito Judicial	154/155
802 - Valores de Terceiros	156
803 - Dívida Autorizada a Utilizar	157
804 - Garantias Diversas da Municipalidade	158
805 - Diversos	159/161



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.278.372.674,59</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.401.121.387</b>
DISPONÍVEL	2.896.205.071,75	RESTOS A PAGAR	1.000.429.814,17
CAIXA	2.465,71	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	11.866.675,96
BANCOS	5.093.500,15	EMPENHOS A PAGAR	3.924.581.065,70
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	58.979.907,85	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	24.099.016,24
APLICACOES FINANCEIRAS	2.832.129.198,04	DEPOSITOS DIVERSOS	398.889.600,33
REALIZÁVEL	382.167.602,84	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	21.588.962,16
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	59.276.597,53	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	19.666.253,16
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	322.891.005,31		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>37.675.617.612,71</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>39.748.413.452</b>
BENS MOVEIS	319.087.634,14	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	29.475.877.604
BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	29.475.877.604,66
BENS INDUSTRIAIS	0,05	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	899.882.426,43
DIVIDA ATIVA A COBRAR	23.472.617.057,17	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	899.882.426,43
ACOES E OUTROS VALORES	2.007.484.199,19	DIVERSOS	9.372.653.426
ALMOXARIFADO	88.628.615,51	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	168.139.187,63
BENS E VALORES A INCORPORAR	285.721.212,46	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	6.365.424.759,83
ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	1.129.718.806,43
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	123.395.728,56
CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49	EMPRESTIMOS COM IPREM	1.321.988.549,84
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	174.397.447,24	DÍVIDA COM INSS	263.986.389,16
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.608.565.166,92</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.682.926.299,44		
VARIACOES PATR. DO EXERC. ADM. DIRETA	-74.361.132,52		
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.491.973.165,31</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.904.993.779</b>
DESPESAS DE CRED. ORC. SUPLEMENTARES	4.491.973.165,31	RECEITAS REALIZADAS	1.904.993.779,27
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.592.880.075,15</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>55.592.880.075</b>
DEVEDORES POR VALORES	30.414.397.308,08	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	30.414.397.308,08
VALORES DE TERCEIROS	669.715.613,68	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	669.715.613,68
DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.410.561.909,77	AUTORIZACOES DE DIVIDAS A UTILIZAR	2.410.561.909,77
GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.245.349.321,64	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	3.245.349.321,64
DIVERSOS	18.852.855.921,98	DIVERSOS	18.852.855.921,98
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>102.647.408.694,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>102.647.408.694</b>

  
Carlos Luiz de Carvalho  
Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

  
Roseli Silvestre Miranda  
Dir Depto Contadoria - CRC1SP116.900/0-7

  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças

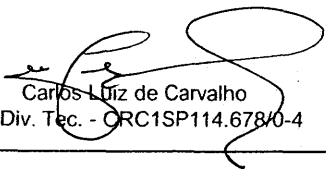


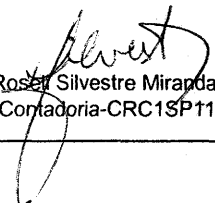
Prefeitura do Município de São Paulo  
Balancete Financeiro de janeiro de 2006  
Exercício Financeiro de 2006

Anexo 13 - Lei 4.32

em

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	1.886.209.049,82	DESPESA POR FUNÇÕES	4.491.973,10
Receita Tributária	726.806.907,09	Legislativa	194.090.000,00
Receitas De Contribuições	14.127.396,80	Judiciária	10.953.503,13
Receita Patrimonial	22.743.602,21	Administracao	67.440.276,95
Receitas De Serviços	1.823.756,24	Defesa Nacional	455.552,89
Transferências Correntes	1.029.640.960,67	Seguranca Publica	19.139.536,68
Outras Receitas Correntes	91.066.426,81	Relacoes Exteriores	223.456,56
RECEITAS DE CAPITAL	66.676.206,31	Assistencia Social	55.284.615,74
Amortização De Empréstimos	298.147,61	Previdencia Social	150.458.175,32
Transferências De Capital	161.276,43	Saude	280.293.692,16
Outras Receitas De Capital	66.216.782,27	Trabalho	11.865.143,22
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-47.891.476,86	Educacao	742.438.602,88
Deduções De Transferências Correntes	-47.891.476,86	Cultura	40.251.762,48
		Direitos Da Cidadania	1.147.049,69
		Urbanismo	690.616.685,98
		Habitacao	19.220.984,78
		Saneamento	29.691.532,08
		Gestao Ambiental	28.857.283,84
		Agricultura	179.462,00
		Comercio E Servicos	5.800.000,00
		Comunicacoes	7.731.119,22
		Energia	116.400.000,00
		Transporte	224.083.653,39
		Desporto E Lazer	19.701.106,71
		Encargos Especiais	1.775.649.969,61
<b>Total Da Receita Orçamentária</b>	<b>1.904.993.779,27</b>	<b>Total Da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.491.973,10</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	34.770.335,54	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	30.948.223,07
EMPENHOS A PAGAR	3.924.581.065,70	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	8.475.204,46
CREDITOS DE CONTRIBUINTES	1.757.751,27	RESTOS A PAGAR	562.282.300,38
DEPOSITOS DIVERSOS	230.449,01	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	155.161.918,04
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	420.861.775,14	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	3.979.767,27
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	51.289.810,77	DEPOSITOS DIVERSOS	47.001,74
		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	419.813.432,67
		CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	50.073.683,07
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>4.433.491.187,43</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.230.781,50</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE</b>	
CAIXA	15.823,34	CAIXA	2.465,71
BANCOS	16.912.607,85	BANCOS	5.093.500,15
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	21.481.871,61	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	58.979.907,85
APLICACOES FINANCEIRAS	2.242.064.498,26	APLICACOES FINANCEIRAS	2.832.129.198,04
<b>Total Saldos do Período Anterior</b>	<b>2.280.474.801,06</b>	<b>Total Saldos para Exercício Seguinte</b>	<b>2.896.205,00</b>
<b>Total</b>	<b>8.618.959.767,76</b>	<b>Total</b>	<b>8.618.959,76</b>

  
Carlos Luiz de Carvalho  
Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

  
Roseli Silvestre Miranda  
Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7

  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças

200

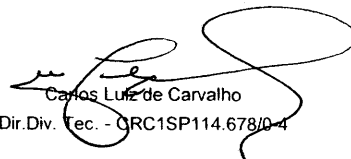


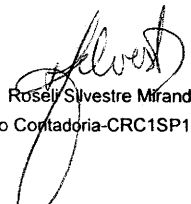


Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de janeiro de 2006

Anexo 15 - Lei 4.320/64  
em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992.430.715,60</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.521.351.401,69</b>
RECEITAS CORRENTES	1.886.209.049,82	DESPESAS CORRENTES	3.893.276.933,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	726.806.907,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.489.038,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.127.396,80	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.407.679.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.743.602,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929.108.644,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.823.756,24	DESPESAS DE CAPITAL	598.696.232,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.029.640.960,67	INVESTIMENTOS	212.475.071,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.066.426,81	INVERSOES FINANCEIRAS	48.539.710,25
RECEITAS DE CAPITAL	66.676.206,31	AMORTIZACAO DA DIVIDA	337.681.450,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	298.147,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.276,43		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.216.782,27		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-47.891.476,86		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.891.476,86		
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.904.993.779,27</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.491.973.165,31</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	24.606.785,87	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	26.675.878,26
ALMOXARIFADO - AQUISICOES	1.673.781,79	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	2.702.358,12
BENS E VALORES A INCORPORAR	29.002.217,09	<b>TOTAL *****</b>	<b>29.378.236,38</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	31.562.922,24		
AMORTIZAÇÃO DE JUROS	404.285,31		
AMORTIZAÇÃO DE MULTA	186.944,03		
<b>TOTAL *****</b>	<b>87.436.936,33</b>		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	31.393.950,71	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	28.344.382,50
INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	4.233.873,74	VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	141.146.070,49
INCorp.BENS MOV.E IMOV.INDUSTRIAIS	13.007,98	BAIXA - BENS MOV. E INDUSTRIAIS	4.606,18
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	677.621,22	ALMOXARIFADO - BAIXAS	34.855.312,93
VARIACOES ECONOMICAS DIVERSAS	62.974.208,92	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS	149.492.550,06
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	42.898.940,10	CORRECAO MONETARIA DA DIV. FUNDADA	80.955.365,41
ACRESCIMOS DA DIVIDA ATIVA	286.654.217,58	ANISTIA - DIVIDA ATIVA	132.519,27
REPACTUAÇÃO - LEI Nº 13.973/2005	57.492.522,23	DIVERSOS	69.765.618,74
DIVERSOS	34.660.515,67	<b>TOTAL *****</b>	<b>504.696.425,58</b>
<b>TOTAL *****</b>	<b>520.998.858,15</b>		
<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.513.429.573,75</b>	<b>SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>5.026.047.827,27</b>
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>2.512.618.253,52</b>	<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	
<b>TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>5.026.047.827,27</b>	<b>TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>5.026.047.827,27</b>

  
Carlos Luiz de Carvalho  
Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4

  
Rosely Silvestre Miranda  
Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7

  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças

003



Receita	Prevista	Realizada	Diferença
Receita Orçamentária	17.233.928.200,00	1.904.993.779,27	-15.328.934.4
Receitas Correntes	16.510.080.700,00	1.886.209.049,82	-14.623.871.6
Receita Tributária	7.886.698.400,00	726.806.907,09	-7.159.891.4
Receitas De Contribuições	166.771.800,00	14.127.396,80	-152.644.4
Receita Patrimonial	306.148.700,00	22.743.602,21	-283.405.0
Receita Industrial	56.000,00		-56.0
Receitas De Serviços	164.878.100,00	1.823.756,24	-163.054.3
Transferências Correntes	6.661.437.400,00	1.029.640.960,67	-5.631.796.4
Outras Receitas Correntes	1.324.090.300,00	91.066.426,81	-1.233.023.8
Receitas De Capital	1.234.834.000,00	66.676.206,31	-1.168.157.7
Operações De Crédito	203.157.900,00		-203.157.9
Alienação De Bens	143.462.000,00		-143.462.0
Amortização De Empréstimos	3.288.200,00	298.147,61	-2.990.0
Transferências De Capital	707.717.200,00	161.276,43	-707.555.9
Outras Receitas De Capital	177.208.700,00	66.216.782,27	-110.991.9
Deduções Da Receita Corrente	-510.986.500,00	-47.891.476,86	463.095.0
Deduções De Transferências Correntes	-510.986.500,00	-47.891.476,86	463.095.0
Déficit Orçamentário	0,00	2.586.979.386,04	2.586.979.3
Total de Receitas	17.233.928.200,00	4.491.973.165,31	-12.741.955.0
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferença
Despesa Orçamentária	17.233.928.200,00	4.491.973.165,31	12.741.955.0
Créditos Orçamentários E Suplementares	17.231.578.200,00	4.491.973.165,31	12.739.605.0
Despesas Correntes	13.336.489.189,68	3.893.276.933,07	9.443.212.2
Despesas De Capital	3.895.089.010,32	598.696.232,24	3.296.392.7
Créditos Especiais			
Despesas Correntes			
Despesas De Capital			
Reserva De Contingência	2.350.000,00		2.350.0
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	
Total de Despesas	17.233.928.200,00	4.491.973.165,31	12.741.955.0

  
Carlos Ediz de Carvalho  
Dir.Div. Tec. CRC1SP114.678/0-4

  
Roseli Silvestre Miranda  
Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7

  
Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
10000000	RECEITAS CORRENTES	16.510.080.700,00	1.886.209.049,82	11,42	1.886.209.049,82	11,42
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.886.698.400,00	726.806.907,09	9,22	726.806.907,09	9,22
11100000	IMPOSTOS	7.648.176.100,00	578.292.166,00	7,56	578.292.166,00	7,56
11120000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.683.261.100,00	227.437.499,85	6,17	227.437.499,85	6,17
11120200	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.826.920.000,00	160.547.290,75	5,68	160.547.290,75	5,68
11120201	Imposto s/ a Propriedade Predial	2.693.037.200,00	155.954.881,70	5,79	155.954.881,70	5,79
11120202	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	133.882.800,00	4.592.409,05	3,43	4.592.409,05	3,43
11120400	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	509.657.800,00	49.241.529,69	9,66	49.241.529,69	9,66
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	495.391.000,00	46.833.075,00	9,45	46.833.075,00	9,45
11120433	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	14.266.800,00	2.408.454,69	16,88	2.408.454,69	16,88
11120800	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV	346.683.300,00	17.648.679,41	5,09	17.648.679,41	5,09
11130000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.964.915.000,00	350.854.666,15	8,85	350.854.666,15	8,85
11130500	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.964.549.100,00	350.849.832,11	8,85	350.849.832,11	8,85
11130501	ISS	3.932.621.400,00	346.182.045,11	8,80	346.182.045,11	8,80
11130502	ISS - Sistema Integrado - Simples	31.760.300,00	4.564.202,38	14,37	4.564.202,38	14,37
11130503	ISS - CMSP	167.400,00	103.584,62	61,88	103.584,62	61,88
11130700	Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	365.900,00	4.834,04	1,32	4.834,04	1,32
11200000	TAXAS	238.335.100,00	6.302.121,14	2,64	6.302.121,14	2,64
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	196.561.600,00	3.271.099,72	1,66	3.271.099,72	1,66
11212500	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	80.717.900,00	893.652,62	1,11	893.652,62	1,11
11212501	Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212502	Taxa de Vistoria de Normas de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212503	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	80.717.900,00	893.652,62	1,11	893.652,62	1,11
11212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	57.120.400,00	502.211,80	0,88	502.211,80	0,88
11212601	Taxa de Fiscalização de Anúncios	57.120.400,00	502.211,80	0,88	502.211,80	0,88
11213200	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	48.620.700,00	1.851.239,91	3,81	1.851.239,91	3,81
11213201	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	48.620.700,00	1.851.239,91	3,81	1.851.239,91	3,81
11213400	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	4.262.600,00	10.094,01	0,24	10.094,01	0,24
11213401	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	4.262.600,00	10.094,01	0,24	10.094,01	0,24
11219900	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.840.000,00	13.901,38	0,24	13.901,38	0,24
11219901	Taxa de Licença p/ Tráfego de Veículos	65.400,00	5.551,56	8,49	5.551,56	8,49
11219902	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	23.700,00	131,95	0,56	131,95	0,56
11219903	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	5.432.700,00	2.547,03	0,05	2.547,03	0,05
11219904	Taxa de Remoção - CET	318.200,00	5.670,84	1,78	5.670,84	1,78
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.773.500,00	3.031.021,42	7,26	3.031.021,42	7,26
11229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	41.488.100,00	3.016.603,34	7,27	3.016.603,34	7,27
11229001	Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.204,88	0,00	2.204,88	0,00
11229002	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	34.393.200,00	2.687.942,57	7,82	2.687.942,57	7,82
11229003	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	7.094.900,00	326.455,89	4,60	326.455,89	4,60
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.400,00	14.418,08	5,05	14.418,08	5,05
11229901	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	0,00	512,35	0,00	512,35	0,00
11229902	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	285.400,00	5.351,16	1,87	5.351,16	1,87
11229903	Taxa de Combate a Sinistros	0,00	8.554,57	0,00	8.554,57	0,00
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	187.200,00	12.403,73	6,63	12.403,73	6,63
11300001	Contribuição de Melhoria	187.200,00	12.403,73	6,63	12.403,73	6,63
11400000	RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	140.846.059,35	0,00	140.846.059,35	0,00
11500000	RECEITAS A CLASSIFICAR - DAMSP	0,00	1.354.156,87	0,00	1.354.156,87	0,00
11600000	RECEITAS A CLASSIFICAR - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.771.800,00	14.127.396,80	8,47	14.127.396,80	8,47
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104600	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104601	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	166.771.800,00	14.127.396,80	8,47	14.127.396,80	8,47
12202900	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIPI	166.771.800,00	14.127.396,80	8,47	14.127.396,80	8,47
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	306.148.700,00	22.743.602,21	7,43	22.743.602,21	7,43
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.754.600,00	345.645,58	19,70	345.645,58	19,70
13110000	ALUGUÉIS	44.800,00	4.117,53	9,19	4.117,53	9,19
13119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	44.800,00	4.117,53	9,19	4.117,53	9,19
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.709.800,00	341.528,05	19,97	341.528,05	19,97
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	259.783.900,00	19.579.692,82	7,54	19.579.692,82	7,54
13220000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13230000	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	241.205.400,00	18.249.991,83	7,57	18.249.991,83	7,57
13240100	Fundos de Investimentos Renda Fixa	236.848.800,00	17.574.198,78	7,42	17.574.198,78	7,42
13240101	PMSF	222.796.300,00	15.449.966,52	6,93	15.449.966,52	6,93
13240102	Câmara Municipal de São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240103	Tribunal de Contas do Município de São Paulo	468.700,00	62.352,07	13,30	62.352,07	13,30
13240104	CEF - Valor Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240105	Operação Urbana Faria Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240106	Operações Interligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

005



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
13240107	Operação Urbana Anhangabaú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240108	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240109	FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240110	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	882.500,00	110.427,27	12,51	110.427,27	12,51
13240111	Convênio PMSF - Ministério da Integração Nacional - SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP	1.505.000,00	416.791,74	27,69	416.791,74	27,69
13240113	Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240114	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche-SEMAB-FNDE	125.800,00	3.922,48	3,12	3.922,48	3,12
13240115	Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - PNQ/TEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240116	Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240117	Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio - ME/PMSP nº 60/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240119	Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240120	Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240121	Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240122	Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240123	Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240124	Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240125	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	3.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240126	Projeto Mais Esporte no Combate à Fome - Petrobrás/SEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240127	Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240128	Convênio nº 816169/2003-FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240129	Convênio nº 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240130	Convênio nº 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240131	FMAS - Projeto Restaurante Escola	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240132	Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/ CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240133	Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP	0,00	32.016,59	0,00	32.016,59	0,00
13240134	Programa @ Lis/Alíança para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240135	PMSP/SMRI - Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240136	Proteção Social Básica/FMAS	426.400,00	41.711,58	9,78	41.711,58	9,78
13240137	Proteção Social Especial/FMAS	137.000,00	1.606,55	1,17	1.606,55	1,17
13240138	Programa Brasil Potência Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240139	Esporte Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240140	Ministério do Esporte/CEF x SEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240141	PMSP/SAS/FMAS	600.200,00	29.223,84	4,87	29.223,84	4,87
13240142	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	35.500,00	2.906,55	8,19	2.906,55	8,19
13240143	Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240144	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240145	Programa URB-AL, Rede nº 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240146	Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240147	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240148	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240149	Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240150	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	0,00	784.206,74	0,00	784.206,74	0,00
13240151	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	0,00	2.133,24	0,00	2.133,24	0,00
13240152	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/SMS	0,00	1.725,68	0,00	1.725,68	0,00
13240153	FEPAC	138.000,00	3.357,51	2,43	3.357,51	2,43
13240154	FUMCAD	1.357.000,00	10.461,48	0,77	10.461,48	0,77
13240155	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240156	FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240157	FUNDEF	4.429.600,00	603.555,16	13,63	603.555,16	13,63
13240158	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	565.700,00	17.833,78	3,15	17.833,78	3,15
13240159	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240160	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240161	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240162	Convênio PMSF/SEPP x UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240163	Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240164	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240165	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240200	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	4.356.600,00	675.793,05	15,51	675.793,05	15,51
13240201	Transferências do Salário Educação - (Lei nº 10832/03)	3.856.600,00	675.793,05	17,52	675.793,05	17,52
13240202	Convênios MINC/SMC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.329.300,00	1.310.098,01	7,15	1.310.098,01	7,15
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.329.300,00	1.310.098,01	7,15	1.310.098,01	7,15
13250101	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

906



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SMS/FMS)	12.000.000,00	1.310.098,01	10,92	1.310.098,01	10,92
13250105	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250201	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13260000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	249.200,00	19.602,98	7,87	19.602,98	7,87
13260001	Convênio PMSP/SDTS - Plansine - FAT	111.000,00	19.602,98	17,66	19.602,98	17,66
13260002	Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13260003	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13270000	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	42.998.500,00	957.251,39	2,23	957.251,39	2,23
13390000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	42.998.500,00	957.251,39	2,23	957.251,39	2,23
13399900	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	42.998.500,00	957.251,39	2,23	957.251,39	2,23
13399901	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Velho	202.200,00	18.272,31	9,04	18.272,31	9,04
13399902	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	13.700.900,00	567.677,36	4,14	567.677,36	4,14
13399903	Estádio Municipal	700.000,00	167.048,34	23,86	167.048,34	23,86
13399904	Autódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399905	Kartódromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399906	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	79.100,00	7.829,04	9,90	7.829,04	9,90
13399907	Centros Culturais - Teatros/PMSP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399908	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	211.000,00	51.786,37	24,54	51.786,37	24,54
13399909	Permissão de Atividades Ambulantes	977.200,00	85.615,74	8,76	85.615,74	8,76
13399910	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	217.300,00	31.001,70	14,27	31.001,70	14,27
13399912	Concessão para Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	13.600,00	1.376,36	10,12	1.376,36	10,12
13399913	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	955.200,00	26.644,17	2,79	26.644,17	2,79
13399914	Outorga Onerosa - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana em Regime Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399915	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FMLU	25.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399916	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400200	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - TRATADO DE ITAIPU - PARCELAS VENCIDAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.611.400,00	1.861.012,42	115,49	1.861.012,42	115,49
13900100	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	1.611.400,00	1.861.012,42	115,49	1.861.012,42	115,49
13900101	Remunerações Diversas	1.611.400,00	1.861.012,42	115,49	1.861.012,42	115,49
13900200	REMUNERAÇÃO DOS BANCOS ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900201	Banco Itaú S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900203	Banco Bradesco S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202000	RECEITA DA INDÚSTRIA QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202800	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202801	Subprodutos da Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202900	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202901	Gráfica Municipal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	164.878.100,00	1.823.756,24	1,11	1.823.756,24	1,11
16000100	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000106	Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	106.949.200,00	213.968,27	0,20	213.968,27	0,20
16000501	Serviços Hospitalares - FMS	42.342.400,00	6.419,05	0,02	6.419,05	0,02
16000502	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000503	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	23.262.400,00	40.653,97	0,17	40.653,97	0,17
16000504	Serviços Ambulatoriais - FMS	41.342.400,00	166.895,25	0,40	166.895,25	0,40
16000599	Outros Serviços de Saúde - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.683.200,00	962.198,51	1,98	962.198,51	1,98
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001304	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	330,25	0,00	330,25	0,00
16001307	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00
16001308	Serviços de Expedientes	2.057.700,00	154.394,83	7,50	154.394,83	7,50
16001311	Requisição de Serviços - FISC	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001312	Remoção e Estadia - DSV	16.430.900,00	10.207,63	0,06	10.207,63	0,06
16001313	Autuação de Processos - DAMSP	190.500,00	44.400,62	23,31	44.400,62	23,31
16001314	Autuação de Processos - G. A. 99-T	13.805.000,00	75.404,89	0,55	75.404,89	0,55
16001315	Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001316	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001317	Emissão de Licenças Ambientais - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

007



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
16001318	Serviços de Transporte do DTP	7.962.200,00	459.758,67	5,77	459.758,67	5,77
16001319	Receita de Registros de Profissionais e Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001320	Termo de Permissão de Uso - TPU	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
16001323	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001324	Panfletagem - Programas Sociais - PMSP	8.020.200,00	202.548,74	2,53	202.548,74	2,53
16001325	Cadastramento de Ambulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001326	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	45.100,00	2.784,98	6,18	2.784,98	6,18
16001327	Aprovação de Projetos - CONVIAS	128.500,00	12.162,85	9,47	12.162,85	9,47
16001400	Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16001900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16002800	Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16002900	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004300	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.847.400,00	210.223,65	11,38	210.223,65	11,38
16004301	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	1.847.400,00	210.223,65	11,38	210.223,65	11,38
16009900	OUTROS SERVIÇOS	7.398.300,00	437.365,81	5,91	437.365,81	5,91
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.661.437.400,00	1.029.640.960,67	15,46	1.029.640.960,67	15,46
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.459.969.800,00	986.908.651,62	15,28	986.908.651,62	15,28
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.213.694.600,00	147.391.318,38	12,14	147.391.318,38	12,14
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	92.305.500,00	10.418.531,15	11,29	10.418.531,15	11,29
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	92.002.800,00	10.384.698,67	11,29	10.384.698,67	11,29
17210105	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	262.900,00	33.543,22	12,76	33.543,22	12,76
17210132	Cota-Parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	39.800,00	289,26	0,73	289,26	0,73
17210900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.338.500,00	5.761.752,78	8,96	5.761.752,78	8,96
17210901	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. nº 87/96	62.589.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210902	Cadastramento Único p/ Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210903	Programa Morar Melhor - Contrato nº 0157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210904	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210905	Projeto Núcleo de Incentivo à Economia Solidária - FMAS	735.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210906	Ministério das Cidades/CEF x SMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210999	Demais Transferências da União	1.013.600,00	5.761.752,78	568,44	5.761.752,78	568,44
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	580.600,00	55.075,79	9,49	55.075,79	9,49
17212211	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	176.800,00	24.977,10	14,13	24.977,10	14,13
17212220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	65.700,00	4.895,86	7,45	4.895,86	7,45
17212230	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89	338.100,00	25.202,83	7,45	25.202,83	7,45
17212240	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212250	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	741.480.800,00	101.001.027,36	13,62	101.001.027,36	13,62
17213301	Piso da Atenção Básica/PAB/FUMDES	220.309.000,00	22.442.213,18	10,19	22.442.213,18	10,19
17213302	Piso de Atenção PAB Epidemiologia e Controle de Doenças/FUMDES	20.520.600,00	2.332.893,36	11,37	2.332.893,36	11,37
17213303	Co-Financiamento Hospitais Municipais/ FUMDES	0,00	13.849,10	0,00	13.849,10	0,00
17213304	Programa Álcool e Drogas/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	SMS-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/FUMDES	1.200.000,00	200.000,00	16,67	200.000,00	16,67
17213306	Programa Nacional de HIV AIDS/DST	3.112.000,00	944.733,90	30,36	944.733,90	30,36
17213307	Gestão Plena de Sistema Municipal/FUMDES	487.933.200,00	74.681.337,82	15,31	74.681.337,82	15,31
17213308	Custeio dos Centros de Atendimento Psicossocial/FNS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Incentivo p/ a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário - SUS/FNS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213311	Média e Alta Complexidade Vigilância Sanitária - MAC - FNS/FMS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213313	Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS	1.920.000,00	320.000,00	16,67	320.000,00	16,67
17213314	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS	684.000,00	66.000,00	9,65	66.000,00	9,65
17213315	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.215.900,00	405.852,25	0,45	405.852,25	0,45
17213401	Sociedade Pestalozzi - FNAS/FMAS	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213402	Programa de Atenção Continuada - PAC - FNAS/SAS	1.653.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213403	Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano - FNAS	5.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213404	Programa Sentinela - FNAS/FMAS	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213405	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213406	NAF - Núcleo de Apoio à Família - FNAS/FMAS	466.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213407	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - FNAS/FMAS	5.075.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213408	PMSP/SAS/FMAS	76.439.200,00	405.852,25	0,53	405.852,25	0,53
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	224.773.300,00	29.749.079,05	13,24	29.749.079,05	13,24
17213501	Transferências do Salário-Educação (Lei nº 10832/03)	208.000.000,00	29.749.079,05	14,30	29.749.079,05	14,30
17213502	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trabalho do Escolar - PNATE	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

808



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais)	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.287.705.200,00	748.138.218,09	17,45	748.138.218,09	17,45
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.287.620.800,00	748.138.218,09	17,45	748.138.218,09	17,45
17220101	Cota-Parte do ICMS	3.221.689.300,00	306.139.373,45	9,50	306.139.373,45	9,50
17220102	Cota-Parte do IPVA	1.020.222.200,00	435.567.485,63	42,69	435.567.485,63	42,69
17220104	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	30.295.500,00	2.752.731,21	9,09	2.752.731,21	9,09
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	15.413.800,00	3.678.627,80	23,87	3.678.627,80	23,87
17229900	Outras Transferências dos Estados	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229901	FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229902	FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229903	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229904	FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229905	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229906	FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229907	Programa Renda Cidadã	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17229999	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	958.570.000,00	91.379.115,15	9,53	91.379.115,15	9,53
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	958.570.000,00	91.379.115,15	9,53	91.379.115,15	9,53
17240101	Da União	82.978.500,00	7.285.271,64	8,78	7.285.271,64	8,78
17240102	Do Estado	875.591.500,00	84.093.843,51	9,60	84.093.843,51	9,60
17240200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	936.400,00	426,95	0,05	426,95	0,05
17400100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR	936.400,00	426,95	0,05	426,95	0,05
17400104	FMAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400106	Programa URB-AL - União Européia/ Projeto Coordenadoria Especial da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400107	Programa URB-AL rede nº 10	0,00	426,95	0,00	426,95	0,00
17400110	FMAS-Projeto Restaurante Escola	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400111	Programa @ Lis/Alíança p/ a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400112	PMS/SMRI - Saúde Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400113	Programa URB-AL - Projeto Comum R7-A3-03	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400114	Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400115	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400117	Intecâmbio Cities Alliance	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400118	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	13.636.200,00	3.829.533,62	28,08	3.829.533,62	28,08
17500100	FUMCAD - Imposto de Renda	13.633.000,00	3.600.252,47	26,41	3.600.252,47	26,41
17500200	FMAS	3.200,00	229.281,15	7.165,04	229.281,15	7.165,04
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	186.895.000,00	38.902.348,48	20,82	38.902.348,48	20,82
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.726.400,00	38.902.348,48	35,13	38.902.348,48	35,13
17610100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610101	FUMDES/Convênio DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610102	Convênio DENGUE/FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610103	Outros Convênios SMS/FMS/FUMDES	60.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.850.000,00	149.120,00	0,42	149.120,00	0,42
17610201	Convênio Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	33.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610202	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	1.930.000,00	149.120,00	7,73	149.120,00	7,73
17610203	Convênio nº 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610204	Convênio nº 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610205	Convênio nº 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610206	Convênio nº 816169/03 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610207	Convênio nº 820005/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª à 8ª séries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610208	Convênio nº 828118/03 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610209	Centro Municipal de Educação Tecnológica-Convênio MEC/CEFET-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.864.100,00	37.076.392,98	762,25	37.076.392,98	762,25
17610301	PMS/SEMAB/MS	4.864.100,00	37.076.392,98	762,25	37.076.392,98	762,25
17610302	FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610400	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610401	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMS/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610402	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMS/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.962.300,00	1.676.835,50	16,83	1.676.835,50	16,83

600



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
17619903	Convênio Embratur - Urbis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619904	Plano Municipal de Qualificação Social e Profissional - MTE/SDTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619905	Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio/ME/PMSP nº 60/2003) - SEME/ DEPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619906	Projeto Mais Esporte no Combate à Fome - Petrobrás/SEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619907	Convênio CRMV-SP/CCZ-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619908	Convênio Ministério das Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619909	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619910	Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619912	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619913	PMSP/SDTS - Plansine - FAT	3.945.000,00	850.281,00	21,55	850.281,00	21,55
17619914	Convênio PMSP/SDTS - PlanTeQ/2004 - FAT	2.763.000,00	790.854,50	28,62	790.854,50	28,62
17619915	Convênios MINC/SMC	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619916	Convênio PMSP/SDTS - SEPIIR - GRPE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619917	Convênio SEME - União	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619918	Convênio SVMa - União	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17619919	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
17619920	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620101	Convênio Programa de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de São Paulo - Dose Certa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620102	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17620201	Convênio SME - Estado	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	27.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629901	Programa Revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC	627.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629902	Programa Estação Cidadania	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629903	Projeto Criando Asas - Resolução SEADS 10 de 07/05/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629904	Programa Fortalecendo a Família - Resolução SEADS 11 de 08/05/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629905	Programa de Atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629906	Programa Acolher/Atendimento ao Migrante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629907	Programa Ação de Inclusão Social e Proteção Especial - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629908	Programa Sócio-Educativo em Meio Aberto - Espaço Amigo - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629909	Programa PPD - Segmento Pessoa com Deficiência - SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629910	Proteção Social Básica/FMAS	11.784.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629911	Proteção Social Especial/FMAS	12.527.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629912	Convênio SEME - ESTADO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17629913	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640100	PMSP - Programa Gestão Pública e Cidadania - SMCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640200	Convênio SEME - Instituições Privadas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17640300	Convênio SME - Instituições Privadas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	7.228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650100	Convênio SMADS - União Européia	5.228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17650200	Convênio SEME - Exterior	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.324.090.300,00	91.066.426,81	6,88	91.066.426,81	6,88
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	772.053.100,00	50.238.348,57	6,51	50.238.348,57	6,51
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	67.344.500,00	6.670.888,08	9,91	6.670.888,08	9,91
19110200	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.500,00	245,20	2,58	245,20	2,58
19110203	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	9.500,00	245,20	2,58	245,20	2,58
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	29.677.100,00	3.074.264,65	10,36	3.074.264,65	10,36
19113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	29.677.100,00	3.074.264,65	10,36	3.074.264,65	10,36
19113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.157.500,00	198.402,19	4,77	198.402,19	4,77
19113901	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.157.500,00	198.402,19	4,77	198.402,19	4,77
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.628.800,00	2.690.976,93	10,93	2.690.976,93	10,93
19114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.628.800,00	2.690.976,93	10,93	2.690.976,93	10,93
19119800	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.200,00	72,04	0,78	72,04	0,78
19119801	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.200,00	72,04	0,78	72,04	0,78
19119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.862.400,00	706.927,07	7,98	706.927,07	7,98
19119901	Multas e Juros de Mora do IVV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19119902	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.860.900,00	706.927,07	7,98	706.927,07	7,98
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	147.522.800,00	10.683.197,41	7,24	10.683.197,41	7,24
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	103.178.700,00	8.766.654,49	8,50	8.766.654,49	8,50
19131101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	103.178.700,00	8.766.654,49	8,50	8.766.654,49	8,50
19131200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	588.300,00	107.431,51	18,26	107.431,51	18,26

010





Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
19131201	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	588.300,00	107.431,51	18,26	107.431,51	18,26
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.867.200,00	528.741,27	5,36	528.741,27	5,36
19131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.867.200,00	528.741,27	5,36	528.741,27	5,36
19139800	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.300,00	155.196,86	13,49	155.196,86	13,49
19139801	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.300,00	155.196,86	13,49	155.196,86	13,49
19139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	32.738.300,00	1.125.173,28	3,44	1.125.173,28	3,44
19139901	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	70.500,00	7.000,56	9,93	7.000,56	9,93
19139902	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	32.667.800,00	1.118.172,72	3,42	1.118.172,72	3,42
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	557.185.800,00	32.884.263,08	5,90	32.884.263,08	5,90
19191000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191001	Multas p/ não Fornecimento de Material Preventivo e Educativo da AIDS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191002	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191100	MULTAS DIVERSAS	2.736.600,00	699.379,27	25,56	699.379,27	25,56
19191101	Multas SMSP - Sistema Velho	0,00	306,32	0,00	306,32	0,00
19191102	Multas SMSP - Sistema Novo	2.736.600,00	699.072,95	25,55	699.072,95	25,55
19191103	FUMDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191105	FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	550.962.000,00	31.584.260,04	5,73	31.584.260,04	5,73
19191501	Multas de Trânsito - DSV	496.206.000,00	31.147.281,70	6,28	31.147.281,70	6,28
19191502	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	32.256.000,00	436.978,34	1,35	436.978,34	1,35
19191503	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191504	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.453.600,00	498.624,74	20,32	498.624,74	20,32
19192701	Multas e Juros/ Empresas Municipais	0,00	253.213,31	0,00	253.213,31	0,00
19192702	Multas e Juros/ Contratos PMSP	2.453.600,00	245.411,43	10,00	245.411,43	10,00
19193200	MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193201	FUMCAD	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193202	Multas - Sentença Penal Condenatória - FISC	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193500	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
19193501	Poluição Ambiental - DECONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193502	FEMA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19195001	Multas Auto de Infração - RI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	1.018.200,00	66.999,03	6,58	66.999,03	6,58
19199901	Outras Multas	1.018.200,00	66.999,03	6,58	66.999,03	6,58
19199902	Outras Multas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.039.600,00	757.797,84	4,20	757.797,84	4,20
19210000	INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210600	INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210601	Indenizações p/ Calçamentos Repostos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19219901	Outras Indenizações - PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	18.037.400,00	757.797,84	4,20	757.797,84	4,20
19220100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220101	Ressarcimento por Aplicação Indevida da URV/94 - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220200	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.037.400,00	757.797,84	4,20	757.797,84	4,20
19229901	Restituições Diversas	17.993.800,00	757.797,84	4,21	757.797,84	4,21
19229902	Reembolsos de Salário Família	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	295.924.200,00	15.996.364,15	5,41	15.996.364,15	5,41
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.480.900,00	14.882.642,54	5,25	14.882.642,54	5,25
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	244.254.900,00	13.630.236,97	5,58	13.630.236,97	5,58
19311200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - IV	752.400,00	95.494,91	12,69	95.494,91	12,69
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	14.303.800,00	582.080,13	4,07	582.080,13	4,07
19319800	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.464.500,00	156.602,97	10,69	156.602,97	10,69
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	22.705.300,00	418.227,56	1,84	418.227,56	1,84
19319901	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	41.400,00	4.852,31	11,72	4.852,31	11,72
19319902	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	21.948.200,00	412.369,56	1,88	412.369,56	1,88
19319903	FISC	715.700,00	1.005,69	0,14	1.005,69	0,14
19320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.443.300,00	1.113.721,61	8,95	1.113.721,61	8,95
19329900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12.443.300,00	1.113.721,61	8,95	1.113.721,61	8,95
19329901	JUD - Sistema Convencional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329902	JUD	12.443.200,00	1.113.721,61	8,95	1.113.721,61	8,95
19329903	Receita da Dívida Ativa/FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19329904	Receita da Dívida Ativa/FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	238.073.400,00	24.073.916,25	10,11	24.073.916,25	10,11

011



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
19900100	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTO ESPECIAL - OUTRAS RECEITAS	59.454.400,00	853.004,06	1,43	853.004,06	1,43
19900101	REFIS	14.454.400,00	853.004,06	5,90	853.004,06	5,90
19900102	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900200	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	54.895.600,00	9.203.753,54	16,77	9.203.753,54	16,77
19900201	Receita de Honorários de Advogados	54.895.600,00	9.203.753,54	16,77	9.203.753,54	16,77
19900202	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900300	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900301	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	123.723.400,00	14.017.158,65	11,33	14.017.158,65	11,33
19909901	FEPAC	1.054.900,00	1.849,50	0,18	1.849,50	0,18
19909902	FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909903	FUMCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909904	Tarifa Bancária	211.000,00	13.201,27	6,26	13.201,27	6,26
19909905	FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909906	FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909907	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909908	FEMA	1.302.000,00	85.266,59	6,55	85.266,59	6,55
19909909	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	1.047.800,00	198.487,58	18,94	198.487,58	18,94
19909910	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNDURB/Outorga Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909911	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909912	Receita de Cancelamento de Restos a Pagar	25.202.400,00	10.780.048,42	42,77	10.780.048,42	42,77
19909913	Outras Receitas	4.183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909914	Outras Receitas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909915	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909916	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909917	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUNCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909918	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909919	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909920	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909921	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909922	Eventuais Diversos - PMSP	43.301.400,00	2.936.826,59	6,78	2.936.826,59	6,78
19909923	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	45.571.100,00	1.478,70	0,00	1.478,70	0,00
19909924	Leilões - DTP	1.582.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909999	Documentos Eletrônicos a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.234.834.000,00	66.676.206,31	5,40	66.676.206,31	5,40
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	38.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110100	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	38.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140500	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	38.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140501	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	38.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149901	Habitação - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149902	Transporte I - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149903	Transporte II - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21149904	Transporte III - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	164.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	164.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230300	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	23.070.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230301	PROCAV I - BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21230302	PROCAV II - BID	23.070.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239900	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	141.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239901	PROCENTRO - BID	130.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239902	Habitação - BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21239903	PNAFM	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	143.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.052.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142.409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.288.200,00	298.147,61	9,07	298.147,61	9,07
23009900	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.288.200,00	298.147,61	9,07	298.147,61	9,07
23009901	Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI	649.900,00	63.319,13	9,74	63.319,13	9,74
23009902	Amortização das Dívidas com INSS - CET	148.100,00	14.540,66	9,82	14.540,66	9,82
23009903	Amortização das Dívidas com INSS - COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009904	Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009905	Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS	2.155.200,00	209.814,70	9,74	209.814,70	9,74
23009906	Amortização das Dívidas com INSS - EMURB	107.600,00	10.473,12	9,73	10.473,12	9,73
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	707.717.200,00	161.276,43	0,02	161.276,43	0,02
24200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	164.643.400,00	81.977,43	0,05	81.977,43	0,05
24210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.643.400,00	81.977,43	0,12	81.977,43	0,12
24210100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	22.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

012



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
24210101	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210102	Projetos Municipais de Expansão da Saúde da Família - Proesf - FNS/FMS (FUMDES)	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210103	Programa Nacional de HIV AIDS/DST - FMS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210104	Piso da Atenção Básica - PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças - FMS	4.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210105	Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - FMS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210106	Programa Farmácia Popular do Brasil - FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210107	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210108	VIGISUS - Fortalecimento da Gestão em Vigilância - MS/FNS - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210201	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210202	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE	828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.435.700,00	81.977,43	0,18	81.977,43	0,18
24219901	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	1.026.000,00	81.977,43	7,99	81.977,43	7,99
24219902	Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário Jacu-Pêssego/Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219904	Fundação Ensino Técnico e Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219905	Radial Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219906	Programa de Drenagem/Ministério da Integração Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219908	Programa Morar Melhor - Contrato n° 157896-38/2003 - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219909	Programa Brasil Potência Esportiva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219910	Esporte Solidário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219911	Ministério do Esporte/CEF x SEME	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219912	Programa Morar Melhor	11.317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219913	Programa de Reestruturação Urbana - Sistema Viário - Ministério das Cidades/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219914	Programa Morar no Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219915	Programa Bairro Legal	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219916	Programa Mutirão/SEHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219917	PMSP/ PAT- PROSANEAR - MCIDADES/CEF - HABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219918	PMSP x MCIDADES/CEF - Contrato de Repasse n° 0174641-03/2005 - HABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220101	Secretaria de Estado da Saúde - SMS/FMS	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300001	Planetário do Parque do Ibirapuera/Nestlé Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300002	Planetário do Parque do Ibirapuera	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300003	Reforma da Escola Municipal de Astrofísica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300004	Parceria para Recuperação de Avenidas e Ruas Comerciais	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300005	Convênio Urbis	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	6.818.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400100	PROJETO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400200	Programa URB-AL - Projeto Comum R5-B2-04 - Centros de Cidadania da Mulher	1.829.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400300	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Democracia Participativa	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400400	Programa de Melhoria de Transporte e Qualidade do Ar para São Paulo - BIRD/GEF-PPGT055202	4.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400500	Programa URB-AL - Projeto Comum R12 A1-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	523.055.700,00	79.299,00	0,02	79.299,00	0,02
24710000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	386.752.200,00	79.299,00	0,02	79.299,00	0,02
24710100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.561.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710101	Convênio DST/AIDS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710102	Convênio Dengue/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710103	Outros Convênios SMS/FMS	56.961.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710104	CEUs Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710105	Hospital M Boi Mirim	32.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710106	Hospital Cidade Tiradentes	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710201	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710202	Convênio n° 800072/03 - FNDE/MEC - Educação Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710203	Convênio n° 804142/03 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710204	Convênio n° 808065/03 - FNDE/MEC - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710205	Convênio n° 816169/2003 - FNDE/MEC - Educação Especial/Curso de Capacitação de Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710206	Convênio n° 820005/2003 - FNDE/MEC - Ensino Fundamental/Formação Continuada de Docentes da 5ª a 8ª séries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710207	Convênio n° 828118/2003 - FNDE/MEC - Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710208	Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

013



Prefeitura do Município de São Paulo  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Anexo 10 - Lei 4320)

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
24710500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710501	Convênio de Transportes - FUNCOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710502	Convênio Jacú - Pêssego	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710503	Terminal de Cargas Fernão Dias/MT-DNIT/SP-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	16.091.000,00	79.299,00	0,49	79.299,00	0,49
24719901	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP Nº 165/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719903	Convênio Ministério de Integração Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719904	Projeto Mais Esporte no Segundo Tempo (Convênio/ME/PMSP nº 60/2003) - SEME/DEPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719905	Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - Promoex/MP/BID	1.506.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719907	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	4.853.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719908	Programa Rede Solidária de Restaurantes Populares - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719909	Programa Banco Municipal de Alimentos - PMSP/SEMAB/MDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719910	PMSP/SDTS - Plansine - FAT	0,00	69.999,00	0,00	69.999,00	0,00
24719911	Convênios MINC/SMC	6.392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719912	Convênio SEME - UNIÃO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719913	Convênio SEPED - União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719914	Convênio SVMA - União	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24719915	Convênio PMSP/SEPP x UNIÃO	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
24719916	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	130.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720501	Convênio de Transportes - FUNCOR	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720502	Convênio Jacú - Pêssego	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729901	Convênio SEPED - Estado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729902	Convênio SIURB - Estado	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729903	Convênio City Jaraguá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24729904	Convênio SSP/SP - SGM/CSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	6.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750100	Convênio SMADS - União Européia	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750200	Convênio SEME - Exterior	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750300	Projeto URB-AL	973.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24750400	Convênio SECOM - Exterior	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	177.208.700,00	66.216.782,27	37,37	66.216.782,27	37,37
25900000	OUTRAS RECEITAS	177.208.700,00	66.216.782,27	37,37	66.216.782,27	37,37
25900100	RECEITAS DIVERSAS	177.208.700,00	66.216.782,27	37,37	66.216.782,27	37,37
25900101	P M S P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900102	F U M C A D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900103	F U M D E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900104	Operação Urbana Faria Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900106	Operações Urbana Anhangabaú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900107	Programa de Urbanização e Verticalização em Favelas - Prover - Cingapura	350.000,00	187,70	0,05	187,70	0,05
25900108	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900109	Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900110	Reassentamento de Famílias - Programa PROCAV II	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900111	FEHIDRO - Vizinhança Verde	0,00	1.554,62	0,00	1.554,62	0,00
25900112	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900113	Outorga Onerosa - Plano Diretor	104.154.500,00	4.270.644,78	4,10	4.270.644,78	4,10
25900114	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	10.170.800,00	91.134,55	0,90	91.134,55	0,90
25900115	Precatórios	62.311.400,00	61.853.260,62	99,26	61.853.260,62	99,26
25900116	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900117	Receita de Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900118	PMSP/SEMAB - Torres do Mercado Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-510.986.500,00	-47.891.476,86	9,37	-47.891.476,86	9,37
97000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-510.986.500,00	-47.891.476,86	9,37	-47.891.476,86	9,37
97200000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-510.986.500,00	-47.891.476,86	9,37	-47.891.476,86	9,37
97210000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-23.188.800,00	-1.557.704,76	6,72	-1.557.704,76	6,72
97210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-13.800.400,00	-1.557.704,76	11,29	-1.557.704,76	11,29
97210102	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro (corresp. 1721.01.02 cota parte do FPM)	-13.800.400,00	-1.557.704,76	11,29	-1.557.704,76	11,29
97210900	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-9.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97210901	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 (corresp. 1721.09.01)	-9.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97220000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-487.797.700,00	-46.333.772,10	9,50	-46.333.772,10	9,50
97220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-487.797.700,00	-46.333.772,10	9,50	-46.333.772,10	9,50
97220101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS (corresp. 1722.01.01 cota parte do ICMS)	-483.253.400,00	-45.920.880,82	9,50	-45.920.880,82	9,50
97220104	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI Exportação (corresp. 1722.01.04 cota parte do IPI)	-4.544.300,00	-412.891,28	9,09	-412.891,28	9,09

014

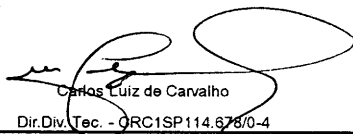


## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária Em janeiro/2006.

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
	TOTAL GERAL	17.233.928.200,00	1.904.993.779,27	11,05	1.904.993.779,27	11,05



Carlos Luiz de Carvalho  
Dir.Div. Tec. - CRC1SP114.678/0-4



Roseli Silvestre Miranda  
Dir Depto Contadoria-CRC1SP116.900/0-7



Mauro Ricardo Machado Costa  
Secretário Municipal de Finanças



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

**016**

Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>0011 CAIXA</b>					<b>15.823,34</b>	<b>1.071.439.985,98</b>	<b>1.071.453.343,61</b>	<b>2.465,71</b>
		0	0	Caixa	-105.689.314,67	981.012.580,48	981.038.985,12	-105.715.719,31
		999	0	Caixa	105.705.138,01	90.427.405,50	90.414.358,49	105.718.185,02
<b>0012 BANCOS</b>					<b>16.912.607,85</b>	<b>5.595.212.052,14</b>	<b>5.607.031.159,84</b>	<b>5.093.500,15</b>
	1	1	1897	451.127-1	16,72	156.089.404,62	156.083.614,04	5.807,30
				PMSP C / Movimento				
	104	104	238	006.000.001-2	14.247,33	646.300,50	646.300,50	14.247,33
				PMSP - C / Movimento - F.A.S.				
	620	1	1897	442.172-8	7.080,00	46.845,41	46.845,41	7.080,00
				PMSP - SMS - FUMDES Pagamento				
	851	1	1897	451.052-6	27.448,33	33.543,22	33.324,74	27.666,81
				PMSP - Receita ITR				
	877	151	1	13.006.837-1	12.267,09	68.637.129,93	68.409.106,06	240.290,96
				PMSP - C / Movimento				
	976	104	1004	006.000.210-4	15.087,53	0,00	0,00	15.087,53
				PMSP - Arrecadação				
	1048	1	1897	412.017-5	275.679,21	0,00	0,00	275.679,21
				PMSP - Arrecadação				
	1149	1	1897	5.071-7	0,00	4.564.202,38	4.564.202,38	0,00
				PMSP - ISS / Simples				
	1188	1	1897	5.702-9	0,00	1.290.169,67	530.093,05	760.076,62
				PMSP - IPVA				
	1189	151	1	13.007.055-4	31,50	308.915.979,47	308.915.566,22	444,75
				PMSP - ICMMS				
	1202	1	1897	5.746-0	304.604,64	0,00	0,00	304.604,64
				PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria				
	1221	1	1897	5.061-X	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
				PMSP - Retenção				
	1222	1	1897	5.062-8	86.813,42	0,00	0,00	86.813,42
				PMSP - Retenção INSS				
	1248	104	1004	006.000.300-3	200,00	1.397.334,37	1.397.334,37	200,00
				PMSP - C / Movimento				
	1265	1	1897	5.344-9	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
				PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito				
	1526	104	1004	006.001.000-0	82,77	0,00	0,00	82,77
				PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.				
	1728	1	1897	6.573-0	0,00	402.811,33	301.020,97	101.790,36
				PMSP-CONVÊNIO ISS/STN				
	1741	237	475	59.180-7	0,00	12.308.552,59	12.308.552,59	0,00
				PMSP-SF/Conta Movimento.				
	1742	237	475	59.190-4	0,00	7.204.986,59	6.878.202,68	326.783,91
				PMSP-SF/Retenção INSS.				
	1743	237	475	59.200-5	2.116.600,64	432.557.961,59	433.043.595,13	1.630.967,10
				PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.				
	1754	341	57	63.473-5	13.309.702,66	1.165.087.481,81	1.178.393.523,87	3.660,60
				PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.				
	1755	341	57	63.488-3	12.271,82	667.888.159,88	667.888.199,77	12.231,93
				PMSP-SF-C/IPVA.				
	1757	341	57	63.476-8	684.217,29	2.768.141.188,78	2.767.591.678,06	1.233.728,01
				PMSP-SF-C/MOVIMENTO.				
<b>0013 BANCOS, CONTAS ESPECIAIS</b>					<b>21.481.871,61</b>	<b>899.516.495,73</b>	<b>862.018.459,49</b>	<b>58.979.907,85</b>
	643	1	1897	441.469-1	0,00	83.305,45	833,05	82.472,40
				PMSP - Fundo Especial - Lei 7525				
	836	1	1897	441.899-9	0,00	289,26	289,26	0,00
				PMSP - Imposto S / Ouro				
	872	1	1897	956.354-7	143,58	0,00	0,00	143,58
				PMSP - Operação Urbana Faria Lima				
	904	33	1	45.000032-1	372.519,81	0,00	0,00	372.519,81
				PMSP - C/1.C.M.S.				
	909	104	238	006.042.030-5	0,02	0,00	0,00	0,02
				PMSP - CEF / CER 22768 AV				

SÉRGIO APARECIDO BARREI  
Diretor da Div. Contábil do Disponível

JOSÉ ADRIANO  
Chefe de Seção do Departamento de Tesouro



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

017 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Debito	Crédito	
912	1		1897	451.286-3	PMSP - FPM	14.971,48	10.384.698,67	10.385.137,15	14.533,00
928	104		238	006.042.040-2	PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
934	151		1	13.006.807-0	PMSP - Loteria da Habitação	104,82	0,00	0,00	104,82
968	104		238	006.042.026-7 B	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ.	7,68	0,00	0,00	7,68
987	1		1897	442.062-4	PMSP - FUMDES - SIA - SUS	32.996,31	13.849,10	46.845,41	0,00
1026	104		1004	006.000.368-2	PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabau	0,05	0,00	0,00	0,05
1031	1		1897	283.142-2	PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	44.992,57	0,00	44.992,57	0,00
1034	1		1897	956.429-2	PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
1045	104		1004	006.000.110-8	PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	500,00	0,00	0,00	500,00
1059	1		1897	58.021-X	PMSP - FUNDEF	489.206,92	169.046.462,81	169.046.462,92	489.206,81
1067	1		1897	2.493-7	PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	0,00	11.013,66	11.013,66	0,00
1073	1		1897	956.405-5	PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
1109	1		1897	1.062-6	PMSP - SMS - Convênio Dengue	700,00	0,00	0,00	700,00
1144	151		1	13.007.015-5	PMSP - Prog. Rest. Veic. Autom. Região M. Grande SP	41.317,78	0,00	41.317,78	0,00
1154	1		1897	5.088-1	PMSP - Fepac	27.995,59	127.494,38	103.517,97	51.972,00
1156	1		1897	5.089-X	PMSP - Agentes Arrecadores/Pacaembu.	516.193,33	148.247,34	218.115,42	446.325,25
1168	1		1897	5.199-3	PMSP - SMC / FEPAC I	0,40	0,00	0,00	0,40
1173	1		1897	5.219-1	PMSP - Pnae/Fnde	1.007,50	3.909.048,74	3.906.804,38	3.251,86
1179	1		1897	5.340-6	PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	0,00	0,00	5.471,28
1191	1		1897	5.701-0	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	1.142,30	0,00	1.142,30	0,00
1194	1		1897	5.737-1	PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
1196	1		1897	5.738-X	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	6.684.819,37	3.637.950,59	10.304.198,12	18.571,84
1198	1		1897	5.739-8	PMSP - Fundo FUTUR	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
1200	1		1897	5.740-1	PMSP - Funcor	445,88	0,00	0,00	445,88
1204	151		1	13.007.028-7	PMSP - Funcor	73,79	0,00	0,00	73,79
1208	1		1897	5.009-1	PMSP - Demat Importação	829,10	0,00	0,00	829,10
1209	33		1	45.000606-6	PMSP - Fehidro - Vizinhança Verde	0,00	338,83	0,00	338,83
1224	1		1897	58.042-2	PMSP - SMS - PAB	22.230,35	47.514.170,26	47.449.580,39	86.820,22
1226	1		1897	58.043-0	PMSP - SMS - Fundo Municipal da Saúde " I " CNPJ - 046.39	86.010,57	89.760.447,01	89.760.447,01	86.010,57
1229	1		1897	5.093-8	PMSP	0,00	2.332.893,36	2.332.893,36	0,00
1230	1		1897	5.165-9	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	959,99	2.516.383,36	2.510.706,36	6.636,99
1238	1		1897	5.192-6	PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	1.084,73	0,00	0,00	1.084,73
1241	1		1897	5.195-0	PMSP - Prog Bolsa Trabalho	1.397.612,00	34.000,00	67.400,00	1.364.212,00

SERGIO APARECIDO GABRIEL  
Diretor de Orç. e Contabilidade Disponível  
TSES 2

JOSE CARLOS FERREIRA  
Diretor Técnico do Departamento do Tesouro



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

018 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1243	1		1897	5.200-0	PMSP - Renda Mínima	3.477.414,03	13.253.948,01	13.617.947,98	3.113.414,06
1251	1		1897	412.017-5 C	PMSP-FUNSET	2.081.027,02	1.302.574,55	1.351.042,66	2.032.558,91
1255	1		1897	58.067-8	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	5.700,54	0,00	0,00	5.700,54
1266	1		1897	5.247-7	PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenci. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
1274	1		1897	5.388-0	PMSP - SMS / PSF - Projeto de Capacitação	40,00	0,00	0,00	40,00
1279	1		1897	5.421-6	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	227.780,07	991.456,98	991.456,98	227.780,07
1293	1		1897	5.339-2	PMSP - Programa Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
1298	1		1897	5.374-0	PMSP - SAS/Projeto núcleo de Apoio à Família.	1.265,44	752,10	752,10	1.265,44
1305	151		1	13.007.058-9	PMSP - SAS - Programa Renda Cidadã	507,56	0,00	0,00	507,56
1307	151		1	13-007.060-1	PMSP - SAS - Projeto Criando Asas	3.995,69	0,00	0,00	3.995,69
1309	1		1897	5.024-5	PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	0,00	16.655,79	11.099,78	5.556,01
1310	1		1897	5.251-5	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	199,87	269.108,48	269.108,48	199,87
1321	1		1897	5.455-0	PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	9,68	98.741,68	56.320,00	42.431,36
1348	1		1897	5.466-6	PMSP - Renda Mínima - Retorno	25.265,16	153.744,91	0,00	179.010,07
1350	1		1897	5.469-0	PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	0,30	0,00	0,00	0,30
1351	1		1897	5.470-4	PMSP - Operação Trabalho - Retorno	275,49	2.816,90	2.816,90	275,49
1368	1		1897	5.712-6	PMSP-SMS - CRST/FMS	19.649,74	200.000,00	200.000,00	19.649,74
1372	1		1897	5.764-9	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	715,00	0,00	0,00	715,00
1380	1		1897	5.743-6	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	1.000,00	1.181.110,04	1.181.410,24	699,80
1383	1		1897	5.776-2	PMSP-SMRI-SAÚDE PÚBLICA.	12.064,43	0,00	12.064,43	0,00
1385	1		1897	5.799-1	PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDFP	20.140,04	27.701.448,33	27.698.311,59	23.276,78
1386	1		1897	5.815-7	PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1388	1		1897	5.464-X	PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	4.895,86	4.888,08	7,78
1391	1		1897	5.826-2	PMSP-SMS-Intecções Recentes para HIV	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1399	1		1897	5.848-3	PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEM	264,00	0,00	0,00	264,00
1401	33		319	45-000020-2	PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	0,00	1.965.054,49	1.965.054,49	0,00
1418	1		1897	5.794-0	PMSP-PNAE/FNDE - CRECHE.	78.966,00	1.666.663,00	1.667.770,00	77.859,00
1420	151		1	13.007.099-6	PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL I	18,12	0,00	0,00	18,12
1426	1		1897	5.869-6	PMSP-SAS-SEGMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA.I "1"	541,01	0,00	0,00	541,01
1428	1		1897	5.872-6	PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00
1433	1		1897	60.090-3	PMSP-SMS/AC ESTFATE-FNS.	289.787,17	75.154.207,04	75.154.207,04	289.787,17
1440	1		1897	5.890-4	PMSP-SMS/DOSE CERTA.	10,93	0,00	0,00	10,93
1447	1		1897	5.902-1	PMSP-SMS/Comitê Ética em Pesq. Dr. Mário A.	8.378,53	0,00	0,00	8.378,53

Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária - [FTES184B002]

SERGIO APARECIDO GARRIEL  
Diretor de Administração Disponível

JOSE DE VILVA  
Diretor Técnico de Administração Disponível





Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

019 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAFE Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1448	1		1897	5.913-7	PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Tr	0,00	12.034.633,37	4.249.488,03	7.785.145,34
1449	1		1897	5.914-5	PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	58.881,44	11.922,06	13.542,18	57.261,32
1467	1		1897	5.955-2	PMSP-SMS-FMS-ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICI	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
1476	1		1897	5.968-4	PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	46.595,65	106.528,75	106.528,75	46.595,65
1477	1		1897	5.969-2	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	99.644,26	840.680,54	842.235,14	98.089,66
1478	151		1	13.007.117-8	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	62,07	0,00	0,00	62,07
1485	1		1897	6.123-9	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	0,00	345.968,00	345.968,00	0,00
1493	1		1897	5.970-6	PMSP-SME-FINDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	618.549,69	41.874.800,80	42.492.412,57	937,92
1499	1		1897	6.203-0	PMSP-SMS-FMS/COMUNIDADE ESCOLAR - DST-AIDS.1	2.278,09	0,00	0,00	2.278,09
1513	1		1897	6.211-1	PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
1516	1		1897	6.213-8	PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídric	230,09	24.977,10	24.957,42	249,77
1524	1		1897	6.232-4	PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,00	130.576,75	130.576,75	0,00
1529	1		1897	6.244-8	PMSP-SEMAB/COZINHA COMUNITÁRIA-PROGRAMA DE SE	0,00	245,44	245,44	0,00
1533	104		1004	006.000.330-5	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer//	2.843,42	0,00	0,00	2.843,42
1544	1		1897	6.224-3	PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	0,00	1.113,84	1.113,84	0,00
1548	1		1897	6.276-6	PMSP-SME/MEC/SEESP-Programa Educação Inclusiva:Direit	2.844,15	0,00	2.721,69	122,46
1549	1		1897	6.256-1	PMSP-SMS/Atenção Básica do Indio-FUNASA	3,00	205.453,40	205.453,40	3,00
1555	1		1897	6.247-2	PMSP-SAS-FMAS/CASA DA FAMÍLIA.	3.805,64	29.426,30	29.426,30	3.805,64
1561	1		1897	6.305-3	PMSP-SAS-FMAS/PROGRAMA DE PROTEÇÃO A AMEAÇAT	25.413,54	50.539,54	50.539,54	25.413,54
1562	1		1897	6.306-1	PMSP-SAS-FMAS/IMPLANTAÇÃO MEDIDA SOCIO-EDUCAT	86.385,68	92.838,97	179.224,65	0,00
1563	1		1897	6.310-X	PMSP-SAS/SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E	13.000,00	11.192,00	24.192,00	0,00
1565	1		1897	6.141-7	PMSP-Compensação Financeira Estorço Exportador-CEX.	59.198,24	5.761.752,78	5.705.715,98	115.235,04
1566	1		1897	6.264-2	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	3.678.627,80	3.678.627,80	0,00
1567	1		1897	6.289-8	PMSP-SMS/CONST. 5 UBS.	1.486,39	789.136,40	786.168,30	4.454,49
1590	1		1897	6.269-3	PMSP-SME/CRECHE.	22.496,51	0,00	17.666,79	4.829,72
1595	1		1897	6.288-X	PMSP-SAS-FMAS/PAIF.	3.809,59	0,00	0,00	3.809,59
1597	104		1004	006.000.329-1	PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	0,00	0,00	400,00
1600	1		1897	6.270-7	PMSP-SME/EDUCAÇÃO INFANTIL.	51.673,02	0,00	40.849,81	10.823,21
1604	1		1897	6.261-8	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC	0,60	0,00	0,00	0,60
1605	1		1897	6.283-9	PMSP-SME/AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES.	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
1610	1		1897	6.323-1	PMSP--SAS-FMAS/EMENDA PARL. DORINA NOWILL	12.256,89	0,00	0,00	12.256,89
1617	1		1897	6.313-4	PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA D	0,00	218.025,33	197.044,02	20.981,31
1623	104		1004	013.000.336-7	PMSP-SIURB/JACU PÉSSEGO-INTERLIGAÇÃO SÃO PAULC	867,49	0,00	0,00	867,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE  
Diretor da DM Contábil do Disponível

JOSÉ ADRIANO DE SOUZA  
Diretor Técnico do Departamento do Tesouro

Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$  
**020**

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1627	1	1897	6.328-2	PMSP-SMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	
1631	151	969	13.000.056-9	PMSP-FUNDO RESERVA DEPOSITOS JUDICIAIS.	40,30	19.358.963,14	19.358.963,14	40,30	
1635	1	1897	6.352-5	PMSP-SEMA/B/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40	
1644	1	1897	6.361-4	PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.	0,00	1.884.984,52	1.884.984,52	0,00	
1655	1	1897	6.374-6	PMSP-SMT-RENANIN/Arrecadação.	10.000,58	43.505,72	37.022,12	16.484,18	
1668	1	1897	6.393-2	PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR	160.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	
1669	1	1897	6.380-0	PMSP-SDTS-PLANTEQ/2004	0,00	790.854,50	790.854,50	0,00	
1675	104	1004	013.000.331-6	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer	40.930,99	0,00	0,00	40.930,99	
1682	1	1897	6.486-6	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	0,00	77.676,91	77.676,91	0,00	
1684	1	1897	6.299-5	PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	2.224,04	274.748,39	276.716,49	255,94	
1688	1	1897	6.398-3	PMSP-SAS-FMAS/EMENDA PARL. CASA DO ZEZINHO.	0,70	0,00	0,00	0,70	
1690	1	1897	6.541-2	PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	41.469,96	41.469,96	0,00	
1693	1	1897	6.494-7	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Infância.	0,00	6.998,64	6.998,64	0,00	
1694	1	1897	6.500-5	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P	7.120,00	317.920,00	317.920,00	7.120,00	
1695	1	1897	6.501-3	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P	100,80	33.031,38	32.591,76	540,42	
1696	1	1897	6.502-1	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioe	1.069,70	57.827,36	53.049,74	5.847,32	
1697	1	1897	6.503-X	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa	0,00	130.039,00	130.039,00	0,00	
1698	1	1897	6.505-6	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	0,00	396.193,21	396.193,21	0,00	
1714	151	1	13.007.159-3	PMSP-SMS/FMS/Obras M'Boi Mirim-SES.	2.958.682,22	2.142.282,72	2.100.964,94	3.000.000,00	
1715	1	1897	6.570-6	PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploraçã	59.600,00	36.221,02	36.221,02	59.600,00	
1729	1	1897	6.595-1	PMSP-SMADS/FMAS/PROGRAMA DE RESTAURANTES POI	0,00	169.888,73	169.888,73	0,00	
1731	151	1	13.007.170-4	PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENT	0,00	7.573.001,56	7.573.001,56	0,00	
1734	151	1	13.007.171-2	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00	
1736	151	1	13.007.172-1	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	0,00	438.096,15	438.096,15	0,00	
1737	1	1897	6.598-6	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	0,00	608.096,15	608.096,15	0,00	
1744	341	57	63.457-8	PMSP-SF-AGENTES ARRECADADORES/PACAEMBU.	0,00	105,65	105,65	0,00	
1746	341	57	63.459-4	PMSP-SF-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO DOMICÍLIO.	0,00	518,40	518,40	0,00	
1747	341	57	63.460-2	PMSP-SF-C/IMPLANTAÇÃO.	718.148,22	193.923,71	749.119,03	162.952,90	
1749	341	57	63.463-6	PMSP-SF-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	151.040,68	293.502.675,77	293.640.393,34	13.323,11	
1750	341	57	63.467-7	PMSP-SF-C/PAGAMENTO APOSENTADOS.	51.765,07	928.495,07	147.260,24	832.999,90	
1751	341	57	63.468-5	PMSP-SF-C/PAGAMENTO PENSIONISTAS.	8.558,63	456.186,90	452.206,99	12.538,54	
1752	341	57	63.469-3	PMSP-SF-C/ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS.	1.149,60	0,00	0,00	1.149,60	
1753	341	57	63.472-7	PMSP-SF-C/MÉDICOS/DENTISTAS RESIDENTES.	0,00	11.397.677,68	11.397.677,68	0,00	

Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FTES184B002]

Page 5

20/4/2006 10:08:40

SALVADOR, 15 DE ABRIL DE 2006  
Diretor da Unidade Contábil de Disponível

JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO  
Diretor Técnico do Departamento do Tesouro

Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

021 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1766	1		1897	6.648-6	PMSP-SME/Projeto História para sonhar e contar para sempre	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1768	1		1897	6.649-4	PMSP-SEPP/CAD/CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITO	0,00	45.000,00	44.993,00	7,00
1772	1		1897	6.604-4	PMSP/SME/CONVÊNIO 816.080/2005-ED. ESPECIAL	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
1786	1		1897	6.670-2	PMSP/SMTRAB/CONV. TEM/SPPE/CODEFAT 074/2005 (Pla	0,00	920.280,00	920.280,00	0,00
1815	1		1897	6.667-2	PMSP-SMADS/FMAS/CONV. PROJOVEM 839.027/2005	0,00	37.076.392,98	0,00	37.076.392,98
1817	1		1897	6.614-1	PMSP/SME/FNDE/INOVAÇÕES EDUCACIONAIS (CONV. 80;	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00
1821	341		57	64.900-6	PMSP-SMADS/FMAS.	0,00	212.625,36	212.625,36	0,00
<b>0014</b>					<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.242.064.498,26</b>	<b>1.219.490.851,86</b>	<b>629.426.152,08</b>	<b>2.832.129.198,04</b>
615	1		1897	451.127-1 A	PMSP C / Movimento	1.821.250,87	23.354.706,08	25.093.721,16	82.235,79
621	1		1897	442.172-8 A	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	94.347,76	13.849,10	0,00	108.196,86
638	33		1	123456-7 A	PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,00	0,30
822	1		1897	409.524-3 A	PMSP - FNDE - MEC	2.854.524,28	0,00	0,00	2.854.524,28
923	1		1897	956.358-X A	PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	1.919.428,07	0,00	0,00	1.919.428,07
942	151		1	13.006.807-0 A	PMSP - Loteria da Habitação/APLIC.	869.171,94	0,00	0,00	869.171,94
1033	1		1897	956.408-X A	PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
1040	1		1897	956.355-5 A	PMSP - PROCAM - BID II	14.876.447,99	0,00	0,00	14.876.447,99
1046	104		1004	006.000.110-8 A	PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	122.962,19	0,00	0,00	122.962,19
1060	1		1897	58.021-X A	PMSP - FUNDEF	3.256.705,57	73.651.853,49	76.908.557,95	1,11
1153	1		1897	5.054-7 A	PMSP - SMS / Tuberculose " I " Encerrada em 04/09/2003.	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
1155	1		1897	5.088-1 A	PMSP - Fepac	516.736,87	65.000,00	29.312,97	552.423,90
1167	1		1897	442.105-1 A	PMSP - DNPM	0,00	32.996,31	0,00	32.996,31
1169	1		1897	5.199-3 A	PMSP - SMC / FEPAC I	9.682,81	0,00	0,00	9.682,81
1174	1		1897	5.219-1 A	PMSP - Pnae/Fnde	5.000.467,54	69.748,85	3.798.621,47	1.271.594,92
1192	1		1897	5.701-0 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
1195	1		1897	5.737-1 A	PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	28.974,89	0,00	0,00	28.974,89
1197	1		1897	5.738-X A	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	7.536.702,82	10.266.500,00	27.236,64	17.775.966,18
1199	1		1897	5.739-8 A	PMSP - Fundo FUTUR	6.846,46	0,00	0,00	6.846,46
1201	1		1897	5.740-1 A	PMSP - Funfor	17.319,38	0,00	0,00	17.319,38
1203	1		1897	412.017-5 A	PMSP - Arrecadação	177.666,03	0,00	0,00	177.666,03
1206	33		1	45.000470-3 A	PMSP - San. Amb. Baía Guarapiranga. I " I " Encerrada em 2	0,01	0,00	0,00	0,01
1215	1		1897	5.037-7 A	PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68
1225	1		1897	58.042-2 A	PMSP - SMS - PAB	29.654.681,13	22.442.213,18	11.395.695,63	40.701.198,68
1227	1		1897	58.043-0 A	PMSP - SMS-Fundo Municipal da Saúde " I " CNPJ - 046.391	26.409.866,61	35.467.821,64	31.484.799,38	30.392.888,87

SERGIO APARECIDO MORAES  
Diretor de DM  
JOSE ADELMIR DA CONCEICAO



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

022 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1231	1		1897	5.165-9 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	29.766.082,16	2.332.893,36	150.340,63	31.950.634,89
1256	1		1897	58.067-8 A	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	461.308,47	0,00	0,00	461.308,47
1275	1		1897	5.388-0 A	PMSP - SMS / PSF - Projeto de Capacitação	446,93	0,00	0,00	446,93
1292	1		1897	5.421-6 A	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	16.192.519,73	0,00	917.617,59	15.274.902,14
1302	1		1897	5.374-0 A	PMSP - SAS/Projeto Núcleo de Apoio à Família.	443.913,39	0,00	567,34	443.346,05
1324	1		1897	5.471-2 A	PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,00	0,01
1329	1		1897	5.422-4 A	PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	4.996.774,72	0,00	0,00	4.996.774,72
1338	1		1897	5.397-X A	PMSP-SUS-PH Pré Natal - HM Alípio C Neto	4.876,18	0,00	0,00	4.876,18
1339	1		1897	5.398-8 A	PMSP - Sus - PH Pré Natal - HM Tide Setubal	9.738,89	0,00	0,00	9.738,89
1340	1		1897	5.399-6 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - HM PRF Waldomiro de Paula	18.974,43	0,00	0,00	18.974,43
1341	1		1897	5.400-3 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Dr Ferrando Mp Rocha	6.685,63	0,00	0,00	6.685,63
1342	1		1897	5.401-1 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Prof Mario Degni	34.373,20	0,00	0,00	34.373,20
1343	1		1897	5.402-X A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Dr. Arthur R Saboya	12.653,67	0,00	0,00	12.653,67
1344	1		1897	5.405-4 A	PMSP - SUS - Capacitação Rh - Psi	1.269,60	0,00	0,00	1.269,60
1353	1		1897	5.474-7 A	PMSP - SMS - Doações Prog Planejamento Pop. Animal	14.097,49	0,00	0,00	14.097,49
1358	104		238	006.626.000-8 A	PMSP-SMS/FMS-CONSTR IMP CAD DE IMUNUBIOLÓGICOS	214.469,01	0,00	0,00	214.469,01
1362	1		1897	5.556-5 A	PMSP-SAS-NÚCLEOS DE INCENTIVOS A ECONOMIA SOLII	70.738,78	0,00	0,00	70.738,78
1363	1		1897	5.462-3 A	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES -	143.302,68	0,00	0,00	143.302,68
1369	1		1897	5.712-6 A	PMSP-SMS - CRST/FMS-APLIC	1.376.177,70	200.000,00	0,00	1.576.177,70
1371	1		1897	5.531-X A	PMSP-SMMA-CONVÊNIO GENEBRA / APLIC	38.284,59	0,00	0,00	38.284,59
1373	1		1897	5.764-9 A	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLIC	26.436,87	0,00	0,00	26.436,87
1374	1		1897	5.452-6 A	PMSP-PROJETO URBAL/APLIC.	51.612,52	0,00	0,00	51.612,52
1379	1		1897	5.767-3 A	PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E	921.690,20	0,00	0,00	921.690,20
1381	1		1897	5.743-6 A	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS/APLIC.	1.952.907,30	944.733,90	170.413,24	2.727.227,96
1382	1		1897	5.282-5 A	PMSP-SUS-PROJETO EQUIPAMENTOS DE IMAGEM/APLIC	206.500,16	0,00	0,00	206.500,16
1390	1		1897	5.799-1A	PMSP-SIURB/Fundo municipal de Iluminação Pública-FUNDIF	25.640.767,00	13.192.061,89	14.001.059,98	24.831.788,91
1394	1		1897	5.022-9 A	PMSP - SAS/PAC-Programa de Atenção a Criança/APLIC.	144.384,04	0,00	0,00	144.384,04
1405	1		1897	5.851-3 A	PMSP-SAS/REVISÃO DO BPC/APLIC.	7.377,68	0,00	0,00	7.377,68
1409	1		1897	5.854-8 A	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ/APLIC.	33.943,04	0,00	0,00	33.943,04
1415	1		1897	5.857-2 A	PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER/APPLIC.	0,01	0,00	0,00	0,01
1432	1		1897	5.635-9 A	PMSP-SMS/FMS-Inc Atenção Saúde Sist Penitenciário/APLIC	774,64	0,00	0,00	774,64
1434	1		1897	60.090-3 A	PMSP-SMS/AC ESTRATE-FNS/APLIC.	3.363.523,44	37.889.334,09	28.429.573,28	12.823.284,25
1436	1		1897	5.882-3 A	PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD/APLI	676.862,95	0,00	0,00	676.862,95

JOSE ADELINO DA CONCEIÇÃO  
Técnicos do Departamento de Tesourf

JOSE ADELINO DA CONCEIÇÃO  
Técnicos do Departamento de Tesourf



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

023 Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1437	1		1897	5.768-1 A		84.915,91	0,00	0,00	84.915,91
1438	1		1897	5.794-0 A		428.808,34	116.000,00	323.809,35	220.998,99
1451	1		1897	5.913-7A		11.469.731,97	0,00	9.936.453,47	1.533.278,50
1452	1		1897	5.024-5A		307.768,01	11.099,78	0,00	318.867,79
1463	1		1897	5.956-0 A		14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
1468	1		1897	5.950-1 A		5.828.399,44	0,00	0,00	5.828.399,44
1469	1		1897	5.953-6 A		61.222,04	0,00	0,00	61.222,04
1470	1		1897	5.954-4 A		16.004,04	0,00	0,00	16.004,04
1471	1		1897	5.955-2 A		220.052,67	0,00	13.948,87	206.103,80
1475	1		1897	5.963-3 A		148.669,95	0,00	0,00	148.669,95
1479	151		1	13.007.118-6		168,41	0,00	0,00	168,41
1480	1		1897	5.968-4 A		304.233,65	0,00	104.842,20	199.391,45
1481	1		1897	5.969-2 A		2.564.132,91	0,00	794.651,12	1.769.481,79
1488	1		1897	6.123-9 A		510.759,16	0,00	294.042,03	216.717,13
1494	1		1897	5.970-6 A		69.255.409,48	31.642.504,63	11.450.136,87	89.447.777,24
1495	1		1897	5.455-0 A		1.354.958,75	56.320,00	0,00	1.411.278,75
1500	1		1897	6.202-2 A		37.027,15	0,00	0,00	37.027,15
1506	104		1004	013.000.320-0 A		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1525	1		1897	6.232-4 A		568.804,26	0,00	98.124,99	470.679,27
1543	104		1004	013.000.305-7 A		860.981,45	0,00	0,00	860.981,45
1545	1		1897	6.210-3 A		99.310,78	0,00	0,00	99.310,78
1550	1		1897	6.256-1 A		460.049,47	0,00	199.032,94	261.016,53
1554	1		1897	6.154-9 A		34.278,95	0,00	0,00	34.278,95
1556	1		1897	6.247-2 A		76.637,71	0,00	28.812,12	47.825,59
1560	1		1897	6.224-3 A		76.763,35	0,00	848,56	75.916,79
1564	1		1897	6.223-5 A		2.170.226,52	0,00	0,00	2.170.226,52
1568	1		1897	6.289-8 A		904.493,68	230.555,99	765.647,49	369.402,18
1570	1		1897	6.291-X A		177.132,43	0,00	0,00	177.132,43
1572	1		1897	6.292-8 A		8.435,41	0,00	0,00	8.435,41
1574	1		1897	6.293-6 A		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1576	1		1897	6.294-4 A		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1578	1		1897	6.295-2 A		63.405,45	0,00	0,00	63.405,45
1580	1		1897	6.302-9 A		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

**024** Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1581	1		1897	6.124-7 A	PMS-PIURB-IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR ESTRUTURA	90.398,79	0,00	0,00	90.398,79
1582	1		1897	6.227-9 A	PMS-SSMS/Centro Ed. Tec. - Prof Saúde - Zona Leste/APLIC.	2.698.194,35	0,00	0,00	2.698.194,35
1583	1		1897	6.305-3 A	PMS-SSAS-FMAS/PROGRAMA DE PROTEÇÃO A AMEÇAD	223.478,81	0,00	0,00	223.478,81
1584	1		1897	6.306-1 A	PMS-SSAS-FMAS/IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDI	433.367,50	0,00	0,00	433.367,50
1585	1		1897	6.310-X A	PMS-SSAS/SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E	16.768,23	0,00	0,00	16.768,23
1587	1		1897	6.301-0 A	PMS-SSMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármimo Cariccho/APLI	4.716,84	0,00	0,00	4.716,84
1588	1		1897	6.274-X A	PMS-PIURB/PROCENTRO-Fundo Rotativo/APLIC.	9.220.561,50	0,00	0,00	9.220.561,50
1594	1		1897	6.271-5 A	PMS-SSME/EDUCAÇÃO ESPECIAL/APLIC.	124.787,14	0,00	0,00	124.787,14
1596	1		1897	6.288-X A	PMS-SSAS-FMAS/PAIF/APLIC.	298.891,15	0,00	0,00	298.891,15
1599	1		1897	6.248-0 A	PMS-SSME/SAÚDE ESCOLAR/APLIC	781.963,16	0,00	0,00	781.963,16
1603	1		1897	2.004-4 A	PMS-SSAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.	11.365,12	0,00	0,00	11.365,12
1607	1		1897	6.261-8 A	PMS-SSME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC	53.308,19	0,00	0,00	53.308,19
1608	1		1897	6.283-9 A	PMS-SSME/AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES/APLI	77.495,71	0,00	0,00	77.495,71
1624	104		1004	013.000.337-5 A	PMS-PIURB/COMPLEXO VIÁRIO JACU PÊSSEGO-ADEQU	75.208,32	0,00	0,00	75.208,32
1628	1		1897	6.328-2 A	PMS-SSMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLIC.	2.884.100,17	0,00	0,00	2.884.100,17
1630	1		1897	6.341-X A	PMS-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI	1.065.296,72	0,00	0,00	1.065.296,72
1632	151		969	13.000.056-9 A	PMS-PIURB-RESERVA DEPOSITOS JUDICIAIS/APLIC.	64.817.835,99	0,00	0,00	64.817.835,99
1634	1		1897	6.348-7 A	PMS-SSMS/FMS-Apoio e Formação de RH-Sta. Marcelina/Apl	10.923,44	0,00	0,00	10.923,44
1638	1		1897	5.872-6 A	PMS-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL/APLIC.	97.468,58	0,00	0,00	97.468,58
1642	104		1004	013.000.327-8 A	PMS-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.	13.157.259,04	0,00	0,00	13.157.259,04
1643	1		1897	6.280-4 A	PMS-SSMS/Prêmio David Capristano-UBS JD Roselli/APLIC.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1645	1		1897	6.361-4 A	PMS-SSMS-AT.Móvel as Urgências - SAMU/APLIC.	12.438.265,41	0,00	0,00	12.438.265,41
1648	1		1897	6.320-7 A	PMS-SSMS/FMS-AT. Pop. Agravos Saúde Criança/APLIC.	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
1650	1		1897	6.368-1 A	PMS-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana/APLIC.	16.394.781,92	0,00	0,00	16.394.781,92
1653	1		1897	6.279-0 A	PMS-SSAS/FMAS-RESTAURANTE ESCOLA POP. OFICINA I	200.207,34	0,00	0,00	200.207,34
1658	104		1004	013.000.322-7 A	PMS-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS/APLIC.	174.859,95	0,00	0,00	174.859,95
1665	104		1004	013.000.339-1 A	PMS-PIURB/PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA/APLIC	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00
1670	1		1897	6.393-2 A	PMS-SSMS-PROGR. FARMÁCIA POPULAR BR/APLIC.	1.779.724,31	0,00	0,00	1.779.724,31
1671	1		1897	6.380-0 A	PMS-SDTS-PLANTEIO/2004/APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	104		1004	013.000.330-8 A	PMS-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/I	20,38	0,00	0,00	20,38
1679	104		1004	013.000.331-6 A	PMS-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer II	850.849,23	0,00	0,00	850.849,23
1680	104		1004	013.000.332-4 A	PMS-SEME-Implantação de infra-Estrutura p/ o Desenvolvim.	211.516,25	0,00	0,00	211.516,25
1681	1		1897	6.313-4 A	PMS-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS I	760.137,89	1.048,45	0,00	759.089,44

*[Handwritten signature]*  
JOÃO CARLOS DE SOUZA

*[Handwritten signature]*  
JOÃO CARLOS DE SOUZA



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Balancete do Disponível

025

Período 1/1/2006 a 31/1/2006  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1683	1		1897	6.486-6 A	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	1.026.178,15	66.000,00	9.951,23	1.082.226,92
1685	1		1897	6.299-5 A	PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT/APLIC.	1.069.911,97	0,00	246.807,89	823.104,08
1689	1		1897	6.398-3 A	PMSP-SAS-FMAS/EMIENDA PARL CASA DO ZEZINHO/APLI	13.186,01	0,00	0,00	13.186,01
1699	1		1897	6.494-7 A	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Infância/APLIC	722.195,73	0,00	6.254,84	715.940,89
1700	1		1897	6.500-5 A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P	1.247.067,02	180.720,00	123.825,04	1.303.961,98
1701	1		1897	6.501-3 A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P	394.667,78	0,00	30.882,73	363.785,05
1702	1		1897	6.502-1 A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioe	143.245,28	33.452,25	16.726,60	159.970,93
1703	1		1897	6.503-X A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Boisa/APLIC	305.889,30	0,00	127.493,24	178.396,06
1704	1		1897	6.505-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família/APLIC	1.157.315,07	372.400,00	195.395,61	1.334.319,46
1707	104		2873	013.000.325-0 A	PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadr	2,61	0,00	0,00	2,61
1710	104		2873	013.000.340-3 A	PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004/API	24.810.322,60	0,00	0,00	24.810.322,60
1711	104		2873	013.000.007-2 A	PMSP-SIURB/Prog de Restr. Urbana-Sist Viário Jacu Péssego-	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1713	1		1897	6.315-0 A	PMSP-SMADS-FMAS/EMIENDA PARLAMENTAR PROJETO C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716	1		1897	6.570-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/projeto Combate ao Abuso e a Exploraç	228.019,42	0,00	32.331,00	195.688,42
1719	151		1	13.007.159-3 A	PMSP-SMS/FMS/Obras MBoi Mirim-SES	2.344.294,81	0,00	2.019.294,08	325.000,73
1720	1		1897	6.277-4 A	PMSP-SMC/CONVENIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital/AI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1721	1		1897	5.062-8 A	PMSP-RETENÇÃO INSS	205.709,33	0,00	0,00	205.709,33
1726	1		1897	6.584-6 A	PMSP-SME/PROGRAMA-FAZENDO ESCOLA/2005/APLIC.	6.524.274,43	0,00	0,00	6.524.274,43
1727	1		1897	6.541-2 A	PMSP-SEEP/Observatório Local de Democracia Participativa//	75.525,91	3.222,98	39.336,72	39.412,17
1732	151		1	13.007.170-4 A	PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENT	7.921.927,24	0,00	7.390.658,47	531.268,77
1733	1		1897	5.826-2 A	PMS--SMS-Infecções recentes para HIV.	7.284,00	0,00	1.813,03	5.470,97
1735	151		1	13.007.171-2 A	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES/APLIC.	4.021.645,29	0,00	157.329,88	3.864.315,41
1738	1		1897	6.598-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.	0,00	607.984,88	339.777,46	268.207,42
1758	341		57	63.476-8 A	PMSP-SF-C/Movimento/APLIC.	1.722.302.179,43	962.385.678,15	382.533.215,69	2.302.154.641,89
1760	1		1897	6.626-5 A	PMSP-SMADS/FMAS-CPRF/APLIC.	661.440,00	0,00	0,00	661.440,00
1764	104		1004	013.000.607-2 A	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ/APLIC.	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1765	151		1	13.007.172-1 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.	430.866,00	0,00	430.533,87	332,13
1767	1		1897	6.648-6 A	PMSP-SME/Projeto História para sonhar e contar para sempre	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
1769	1		1897	6.649-4 A	PMSP-SEPP/CADS/CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITO	0,00	44.993,00	0,00	44.993,00
1771	1		1897	6.597-8 A	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR//	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1787	1		1897	6.670-2 A	PMSP/SMTRAB/CONV. TEM/SPPE/CODEFAT 074/2005 (Pla	0,00	920.280,00	0,00	920.280,00
1822	341		57	64.900-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/APLIC.	0,00	212.625,36	0,00	212.625,36
TOTAL GERAL						2.280.474.801,06	8.785.659.385,71	8.169.929.115,02	2.896.205.071,75



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0026 - DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0026	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	59.276.597,53
0026.01	DEBITOS DE TERCEIROS	333.657,74
0026.04	CHEQUES EM COBRANCA JUDICIAL	2.006.477,85
0026.05	DEBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	49.881.198,92
0026.06	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
0026.09	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	7.053.619,85
<b>Total do Grupo:</b>		<b>59.276.597,53</b>

026





**0027 - DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0027	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	322.891.005,31
0027.04	RETENÇÕES JUDICIAIS	156.272.981,34
0027.05	FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL	166.618.023,97
<b>Total do Grupo:</b>		<b>322.891.005,31</b>

027



**0101 - RESTOS A PAGAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0101	RESTOS A PAGAR	-1.000.429.814,17
0101.01	RESTOS A PAGAR	-1.000.429.814,17
0101.01.200	EXERCICIO DE 2000	-2.584.794,33
0101.01.201	EXERCICIO DE 2001	-127.545,98
0101.01.202	EXERCICIO DE 2002	-32.571,43
0101.01.203	EXERCICIO DE 2003	-314.146,80
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-273.621.313,72
0101.01.205	EXERCICIO DE 2005	-723.749.441,91
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-1.000.429.814,17</b>

028.



**0102 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0102	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	-11.866.675,96
0102.01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-11.866.675,96
0102.01.205	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-11.866.675,96
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-11.866.675,96</b>

029



**0104 - CREDITOS DE CONTRIBUINTES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0104	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	-24.099.016,24
0104.02	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-260.461,35
0104.02.001	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-260.461,35
0104.03	CREDITOS A REGULARIZAR	-20.064.958,94
0104.03.001	CREDITOS A REGULARIZAR	-20.064.958,94
0104.04	GOVERNO DO ESTADO	-2.568,63
0104.04.001	C/ QUITACAO	-2.568,63
0104.05	GOVERNO DA UNIAO	-181.871,61
0104.05.001	C/ QUITACAO	-181.857,74
0104.05.002	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-13,87
0104.06	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.282,10
0104.06.001	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.282,10
0104.07	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-2.996.352,05
0104.07.001	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.994,73
0104.07.002	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-2.994.357,32
0104.10	DEPOSITOS DE CONTRIBUINTES	-577.521,56
0104.10.001	EXERCICIO DE 1991	-4,79
0104.10.002	EXERCICIO DE 1992	-171,19
0104.10.003	EXERCICIO DE 1993	-245,36
0104.10.004	EXERCICIO DE 1994	-7.262,34
0104.10.005	EXERCICIO DE 1995	-67.295,07
0104.10.007	EXERCICIO DE 1997	-104.867,01
0104.10.008	EXERCICIO DE 1998	-349.365,60
0104.10.009	EXERCICIO DE 1999	-20.894,86
0104.10.010	EXERCICIO DE 2000	-11.675,51
0104.10.011	EXERCICIO DE 2001	-2.527,98
0104.10.013	EXERCÍCIO DE 2003	-13.211,85
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-24.099.016,24</b>

030



**0106 - DEPOSITOS DIVERSOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0106	DEPOSITOS DIVERSOS	-398.889.600,33
0106.01	GARANTIA DE CONTRATOS	-3.681.128,27
0106.01.001	GARANTIA DE CONTRATOS	-3.681.128,27
0106.02	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-668.688,17
0106.02.002	ISS - SISTEMA 01/12/76	-277.848,20
0106.02.003	DIVERSOS	-390.839,97
0106.03	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-19.151,24
0106.03.001	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-19.151,24
0106.05	DEPOSITOS P/ SUSPENSAO DA COR. MONET. DOS DEBITOS FISCAIS	-1.884.827,91
0106.05.001	TRIBUTOS	-1.884.825,75
0106.05.002	MULTAS	-2,16
0106.08	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.08.001	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.09	DIVERSOS	-7.332,32
0106.09.007	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.332,32
0106.14	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-8.876.492,58
0106.14.001	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-8.876.492,58
0106.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-383.751.979,77
0106.15.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	-320.031.224,06
0106.15.002	FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	-63.720.755,71
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-398.889.600,33</b>

031



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-21.588.962,16
0107.03	CONSIGNATARIOS	-17.210.689,79
0107.03.020	CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E MONTEPIOS BENEFICENTES CAPEMI	-64.277,40
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-7.952.371,20
0107.03.021.001	BANCO BMG S/A - DEPÓSITO JUDICIAL	-1.038,55
0107.03.022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-366.648,39
0107.03.023	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS	-8.524,94
0107.03.025	PARANA BANCO	-36.282,52
0107.03.026	ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA	-30.575,39
0107.03.027	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	-1.097,40
0107.03.029	PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	-88.644,03
0107.03.030	FEDERAL DE SEGUROS S/A	-38.456,71
0107.03.032	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-8.293,44
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-83.457,23
0107.03.034	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
0107.03.036	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-8.787,50
0107.03.037	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-2.406.018,57
0107.03.038	SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-19.591,53
0107.03.039	BANCO BMC S/A	-2.305,87
0107.03.041	BANCO PINE S/A	-227.298,24
0107.03.043	BANCO ABN AMRO REAL S/A	-2.111,35
0107.03.044	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-68.405,10
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-1.240.522,38
0107.03.046	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-31.260,99
0107.03.048	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-23.258,72
0107.03.049	BANCO FICSA S/A	-5.729,96
0107.03.050	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-825.466,77
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-72.262,37
0107.03.052	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DESAO PAULO	-22.576,69
0107.03.054	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-30.264,95
0107.03.055	ASSERV - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-6.464,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-858,00
0107.03.058	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	-21.816,08
0107.03.059	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
0107.03.062	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-42.846,92
0107.03.063	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO P	-16.155,00
0107.03.065	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNI	-102.726,31
0107.03.068	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES MUNICIPAIS	-14.895,50
0107.03.071	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPA	-321.201,07
0107.03.073	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPA	-669.888,87
0107.03.075	BRADESCO SEGUROS S A	-981,33
0107.03.079	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-10.536,78
0107.03.083	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIP	-5.580,00
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-8.206,00

032



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0107.03.085	SINDICATO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-8.225,60
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-220.613,19
0107.03.088	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	-38.157,00
0107.03.092	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SA	-4.040,00
0107.03.094	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-15.793,85
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-32.261,44
0107.03.097	SIND. PROFESS. E FUNC. PUBL. MUNIC. APOS.	-10.617,39
0107.03.100	BANCO SCHAHIN S/A	-983.183,42
0107.03.101	BANCO BGN S/A	-354.479,48
0107.03.102	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-18.093,41
0107.03.103	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	-4.455,03
0107.03.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-42.342,73
0107.03.107	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-20.325,80
0107.03.108	BANCO BNL S/A	-2.154,53
0107.03.110	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-28.754,18
0107.03.111	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-201.829,18
0107.03.112	UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIARIA	-19.361,86
0107.03.113	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-622,73
0107.03.115	BANCO BRADESCO S/A.	-126.570,85
0107.03.116	BANCO BONSUCESSO S/A	-27.416,87
0107.03.117	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	-8.978,64
0107.03.118	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN.,	-3.274,30
0107.03.119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GRÊMIO DOS	-10.867,31
0107.03.120	BANCO PAULISTA S/A	-13.427,48
0107.03.122	HSBC - BANK BRASIL S/A	-4.407,75
0107.03.125	BANCO ITAÚ S/A	-68.030,61
0107.03.129	BANCO DAYCOVAL S/A	-1.029,64
0107.03.130	SOLIMEO ASSIST. ODONTOLÓGICA S/C LTDA	-28.310,24
0107.03.133	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-305,50
0107.03.134	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	-24.028,03
0107.07	DIVERSOS	-1.857.221,03
0107.07.001	DIVERSOS	-1.857.221,03
0107.08	BENEFICIARIOS DO PASEP	-34.122,24
0107.08.001	BENEFICIARIOS DO PASEP	-34.122,24
0107.11	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-2.322.494,57
0107.11.001	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-2.322.494,57
0107.12	RETORNO DE RECURSO DO PETI	-158.360,00
0107.12.001	RETORNO DE RECURSOS DO PETI	-158.360,00
0107.13	RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	-6.074,53
0107.13.001	RETORNO DE CONVÊNIOS - FAT	-6.074,53
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-21.588.962,16</b>

033



0108 - CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-19.666.253,16
0108.03	GOVERNO DO ESTADO	-707.822,39
0108.03.064	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-5,56
0108.03.065	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-47.061,84
0108.03.073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	-441,03
0108.03.074	CUSTAS JUDICIAIS	-17.809,67
0108.03.077	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	-305,28
0108.03.078	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	-75,12
0108.03.079	VARA DA FAZENDA PUBLICA	-1.162,16
0108.03.083	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
0108.03.084	GARE	-638.269,42
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-673.974,44
0108.04.016	INSS - CONTRIBUICAO AO RGPS/ FUNCIONARIOS	-671.823,38
0108.04.017	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-2.151,06
0108.05	DIVERSOS	-18.284.456,33
0108.05.015	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-6.348.980,40
0108.05.017	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-3.987.018,37
0108.05.019	TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	-3,89
0108.05.022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	-21.990,28
0108.05.025	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	-2.085.346,78
0108.05.033	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
0108.05.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.418.226,93
0108.05.105	BANCO DO BRASIL S/A	-4.422.698,15
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-19.666.253,16</b>





Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0201 - BENS MOVEIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0201	BENS MOVEIS	319.087.634,14
0201.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	8.785.283,67
0201.12	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	13.829.563,05
0201.13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	756.130,33
0201.14	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO SEHAB	3.223.879,11
0201.15	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SMA	2.894.314,64
0201.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	163.378.884,03
0201.17	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.635.456,70
0201.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	57.042.290,30
0201.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO SEME	1.934.169,16
0201.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	7.009.526,07
0201.21	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS - SJ	1.460.575,86
0201.22	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - SIURB	1.980.906,10
0201.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	12.792.839,29
0201.24	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E BEM-ESTAR SOCIAL	10.286.335,26
0201.25	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	9.730.601,28
0201.26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SEMAB	1.032.173,84
0201.27	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	5.950.381,22
0201.29	SECRET. MUNIC. DE COMUNICACAO E INFORMACAO SOCIAL-SMCIS	2.687.874,17
0201.30	SECRET. DO DESENVOLV. TRABALHO E SOLIDARIEDADE - SDTS	206.766,18
0201.31	SECRET. MUNIC. DE RELACOES INTERNACIONAIS - SMRI	140.602,97
0201.32	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	744.989,30
0201.33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	8.584.091,61
<b>Total do Grupo:</b>		<b>319.087.634,14</b>

035



<b>0202 - BENS IMOVEIS</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0202	BENS IMOVEIS	10.597.213.803,21
0202.01	BENS DOMINIAIS AFORADOS	39.055.407,91
0202.02	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUCOES	609.369.575,33
0202.03	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUCOES	28.142.323,59
0202.04	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUCOES	743.101.338,52
0202.05	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	3.482.397.635,28
0202.06	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUCOES	229.374.736,28
0202.07	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUCOES	4.985.945.683,67
0202.08	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUCOES	479.827.102,63
<b>Total do Grupo:</b>		<b>10.597.213.803,21</b>

036



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0203 - BENS INDUSTRIAIS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0203	BENS INDUSTRIAIS	0,05
0203.11	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM	0,01
0203.12	SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS - SAR	0,01
0203.18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS	0,01
0203.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT	0,01
0203.23	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	0,01
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,05</b>

037



**0204 - DIVIDA ATIVA A COBRAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0204	DIVIDA ATIVA A COBRAR	23.472.617.057,17
0204.02	ISS - SISTEMA 01/12/76	11.344,60
0204.02.001	COBRANCA AMIGAVEL	534,12
0204.02.002	COBRANCA JUDICIAL	10.810,18
0204.02.003	COBRANCA INVIAVEL	0,30
0204.03	DIVERSOS	1.070.721,12
0204.03.001	COBRANCA AMIGAVEL	915.950,05
0204.03.002	COBRANCA JUDICIAL	154.770,65
0204.03.003	COBRANCA INVIAVEL	0,42
0204.09	JUD - DIVERSOS	1.490,50
0204.10	ISS	15.101.840.252,23
0204.11	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.326.908,63
0204.12	TPCL	4.267.581.005,28
0204.13	ITBI	448.680.923,73
0204.14	IVV	50.890.185,06
0204.15	TAXAS	137.214.926,53
0204.16	TRIBUTO MOBILIARIO	298.652.011,63
0204.17	CREDITOS PENDENTES	5.489.545,11
0204.18	JUD - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.869.843.699,28
0204.19	MULTA RELATIVA AO NAO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS	250.693.673,80
0204.20	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF- RI	320.369,67
<b>Total do Grupo:</b>		<b>23.472.617.057,17</b>

038



**0205 - ACOES E OUTROS VALORES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0205	ACOES E OUTROS VALORES	2.007.484.199,19
0205.01	VALORES APLICADOS	1.796.535.011,96
0205.01.007	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	563.557.550,76
0205.01.014	ACOES ORDINARIAS DO METRO - DISPONIVEIS	20.388.820,06
0205.01.018	ACOES ORDINARIAS DA VASP	1.752,91
0205.01.019	ACOES ORDINARIAS DA PRODAM-SP - DISPONIVEIS	113.717.641,65
0205.01.020	ACOES PREFERENCIAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	1.782.417,10
0205.01.021	MARCAS E PATENTES DE REGISTRO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO	239,50
0205.01.023	COTAS DA EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	123.282.283,48
0205.01.026	ACOES ORDINARIAS DA TELEBRAS	1.456,16
0205.01.027	ACOES PREFERENCIAIS DA TELEBRAS	1.456,15
0205.01.034	ACOES ORDINARIAS DA C. E. T.	34.265.693,00
0205.01.037	ACOES PREFERENCIAIS DA COMPANHIA SIDERURGICA DE MOGI DAS CRUZES - CO	62,33
0205.01.038	ACOES ORDINARIAS DA SAO PAULO TRANSPORTE S/A	916.801.193,92
0205.01.041	TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	1.491,35
0205.01.044	TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	59.440,69
0205.01.045	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	29.126,26
0205.01.046	TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES ON	4.616,96
0205.01.047	TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	1.235,23
0205.01.048	TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	3.529,03
0205.01.049	TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	405,59
0205.01.050	TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	1.260,94
0205.01.051	TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	1.959,41
0205.01.052	EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES ON	15.970,73
0205.01.053	TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	1.491,34
0205.01.056	TELESP CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	53.144,18
0205.01.057	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	35.948,85
0205.01.058	TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES - ACOES PN	4.616,94
0205.01.059	TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	1.235,22
0205.01.060	TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	405,59
0205.01.061	TELEMING CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	1.260,93
0205.01.062	TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	1.959,40
0205.01.063	EMBRATEL PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	15.970,65
0205.01.064	TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A - ACOES PN	3.529,01
0205.01.065	BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, ACOES ON.	16.753,34
0205.01.066	BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, ACOES PN.	16.753,26
0205.01.067	"NOVA" - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP ON	492.372,41
0205.01.068	"NOVA" - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP PN	414.600,60
0205.01.069	TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S/A - ON	26.720,00
0205.01.070	TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S/A - PN	22.499,49

039



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0205 - ACOES E OUTROS VALORES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0205.01.071	AÇÕES ORDINARIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	21.025.910,94
0205.01.072	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.236,60
0205.02	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	210.949.187,23
0205.02.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	37.073.174,17
0205.02.003	COHAB - SP	75.061.532,00
0205.02.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	36.622.253,10
0205.02.010	PRODAM - SP	0,40
0205.02.012	SÃO PAULO TURISMO S/A	62.192.227,56
<b>Total do Grupo:</b>		<b>2.007.484.199,19</b>

040



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		
Código	Descrição	Saldo Atual
0206	ALMOXARIFADO	88.628.615,51
0206.11	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	201.531,72
0206.11.020	SGM/G - Gabinete do Secretário	193.687,71
0206.11.020.001	SGM/G - geral	193.687,71
0206.11.030	SGM/G/SGJSM - Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar	7.844,01
0206.12	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	440.225,55
0206.12.010	SMSP/G - Gabinete do Secretário	91.878,24
0206.12.010.001	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração	76.378,24
0206.12.010.003	SMSP/G - almoxarifado	15.500,00
0206.12.011	SMSP/SPUA - SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO	348.347,31
0206.12.011.001	SMSP/SPUA - materiais diversos	87.265,92
0206.12.011.002	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus	95.468,24
0206.12.011.003	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis	78.346,56
0206.12.011.004	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto	82.619,80
0206.12.011.005	SMSP/SPUA - materias primas	4.646,79
0206.13	SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	36.601,77
0206.13.010	SEMPLA/G - Gabinete do Secretário	36.601,77
0206.14	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	293.900,93
0206.14.010	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	293.900,93
0206.14.010.001	SEHAB/G - seção de materiais	293.900,93
0206.15	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	416.839,13
0206.15.010	SMG/G - Gabinete do Secretário	115.527,52
0206.15.010.001	SMG/G - gabinete	95.935,91
0206.15.010.003	SMG/G - DSS - departamento de saúde do servidor	19.591,61
0206.15.050	SMG/DGSS - Departamento de Gestão de Suprimentos e Serviços	301.311,61
0206.15.050.002	SMG/DGSS 13 - depósito central (especial)	301.311,61
0206.16	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.485.448,83
0206.16.010	SME/G - Gabinete do Secretário	108.177,38
0206.16.010.001	SME/G - almoxarifado central	495.251,42
0206.16.010.002	SME/G - oficina	557.287,81
0206.16.038	SME/NAE 8 - Núcleos de Ação Educativa - VP	2.324.732,22
0206.16.038.001	SME/NAE 8 - VP	2.324.732,22
0206.17	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	212.706,02
0206.17.010	SF/G - Gabinete do Secretário	41.932,63
0206.17.030	SF/CONT - Departamento da Contadoria	27.788,56
0206.17.030.001	SF/CONT - G 0103 - setor de almoxarifado	12.165,99
0206.17.030.002	SF/CONT - impressos fazendários	15.622,57
0206.17.050	SF/RI - Departamento de Rendas Imobiliárias	64.605,64
0206.17.050.001	SF/RI - 8022 - setor de patrimonio e almoxarifado	64.605,64
0206.17.060	SF/RM - 802 - Departamento de Rendas Mobiliárias	65.284,45
0206.17.070	SF/TES - 1002 - Departamento do Tesouro	13.094,74
0206.18	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	40.682.020,68
0206.18.010	SMS/G - Gabinete do Secretário	37.627.936,27
0206.18.010.001	SMS/G - geral	12.239,83
0206.18.010.002	SMS/G - 34 - seção de estoque central - geral	1.147.892,33
0206.18.010.003	SMS/G - 34 - seção de estoque central - medicamentos	20.250.881,09
0206.18.010.008	SMS/G - CEFOR - geral	17.641,05
0206.18.010.012	SMS/G - frota	563.239,64
0206.18.010.013	SMS/G - combustíveis	137.943,16
0206.18.010.014	SMS/G - 34-seção de estoque central - médico hospitalar	8.412.976,73
0206.18.010.015	SMS/G - 34-seção de estoque central - odontologia	575.963,23

041



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.18.010.039	SMS G - Almojarifado Central - Programas de Saúde	6.509.159,21
0206.18.021	SMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	2.248.612,04
0206.18.021.004	SMS - HMME DR MMAS - geral e médico hospitalar	1.693.442,98
0206.18.021.005	SMS - HMME DR MMAS - medicamentos	555.169,06
0206.18.022	SMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	805.472,37
0206.18.022.001	SMS/COVISA - geral	98.049,79
0206.18.022.002	SMS/COVISA-sub-gerência centro controle zoonoses - geral	651.600,29
0206.18.022.003	SMS/COVISA-laboratório alimentos e produtos interesse à saúde	55.822,29
0206.19	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	326.929,07
0206.19.010	SEME/G - Gabinete do Secretário	326.929,07
0206.20	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	75.403,96
0206.20.010	SMT/G - Gabinete do Secretário	75.403,96
0206.20.010.001	SMT/G - gabinete	75.403,96
0206.21	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	193.126,43
0206.21.010	SNJ/G - Gabinete do Secretário	20.318,97
0206.21.015	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	72.350,03
0206.21.020	SNJ/DESAP - Departamento de Desapropriações	9.038,15
0206.21.030	SNJ/JUD - Departamento Judicial	17.286,71
0206.21.040	SNJ/PATR - Departamento Patrimonial	8.649,65
0206.21.050	SNJ/FISC - Departamento Fiscal	52.170,40
0206.21.060	SNJ/PROCED - Departamento de Procedimentos Disciplinares	13.312,52
0206.22	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	4.910.283,40
0206.22.010	SIURB/G - Gabinete do Secretário	11.882,96
0206.22.010.001	SIURB/G - gabinete	11.882,96
0206.22.020	SIURB/ILUME - Departamento de Iluminação Pública	4.898.144,07
0206.22.020.001	SIURB/ILUME 0021 - serviços de almojarifado	2.118,45
0206.22.020.005	SIURB/ILUME 22 - ampliação/manutenção	721.749,91
0206.22.020.007	SIURB/ILUME - manutenção/recuperação/garantia e inservível	2.088,61
0206.22.020.008	SIURB/ILUME 22 - ampliação/manutenção - BRAS	4.172.187,10
0206.22.030	SIURB/CONVIAS - Depto Controle de Uso Vias Públicas	256,37
0206.23	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	282.326,01
0206.23.010	SES/G - Gabinete do Secretário	177.258,60
0206.23.010.001	SES/G - gabinete	140.988,07
0206.23.010.002	SES/G - 421 - divisão técnica de frota e oficinas	36.270,53
0206.23.020	SES/EDIF - Departamento de Edificações	28.840,69
0206.23.020.002	SES/EDIF - departamento de edificações	28.840,69
0206.23.040	SES/LIMPURB - Departamento de Limpeza Urbana	76.226,72
0206.23.040.001	SES/LIMPURB - 74-departamento de limpeza urbana	76.226,72
0206.24	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E	119.059,89
0206.24.010	SMADS/G - Gabinete do Secretário	52.363,47
0206.24.011	SMADS/SGA - Supervisão Geral de Administração	66.696,42
0206.24.011.001	SMADS/SGA - geral	66.696,42
0206.25	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	409.860,67
0206.25.010	SMC/G - Gabinete do Secretário	72.271,28
0206.25.020	SMC/DT - Departamentode Teatros	32.328,77
0206.25.020.001	SMC/DT - 303-almojarifado	32.328,77
0206.25.030	SMC/SMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	87.926,19
0206.25.030.001	SMC/BP - departamento de bibliotecas públicas	87.926,19

042





Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.25.040	SMC/BIJ - Departamento de Bibliotecas Infante Juvenis	86.450,32
0206.25.050	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	15.586,72
0206.25.060	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	38.882,52
0206.25.070	SMC/DACR - Departamento de Ação Cultural Regionalizada	16.211,68
0206.25.070.001	SMC/DACR - departamento de ação cultural regionalizada	16.211,68
0206.25.080	SMC/TM - Departamento de Teatro Municipal	60.203,19
0206.25.080.001	SMC/TM - 405-almojarifado técnico	60.203,19
0206.26	SEPED - SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.420.362,66
0206.26.010	SEMAB/G - Gabinete do Secretário	43.125,40
0206.26.010.001	SEMAB/G - gabinete	39.667,44
0206.26.010.002	SEMAB/G - frota	3.457,96
0206.26.040	SEMAB/AD - Departamento de Apoio e Desenvolvimento	23.624,17
0206.26.040.001	SEMAB/AD - departamento de apoio e desenvolvimento	23.624,17
0206.26.060	SEMAB/DAS - Departamento de Alimentação de Suprimentos	15.353.613,09
0206.26.060.001	SEMAB/DAS - almojarifado de alimentos não perecíveis	10.695.610,24
0206.26.060.002	SEMAB/DAS - uso comum	37.910,77
0206.26.060.004	SEMAB/DAS - almojarifado de perecíveis carnos congelados	4.620.092,08
0206.27	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	104.550,78
0206.27.010	SVMA/G - Gabinete do Secretário	104.102,78
0206.27.010.001	SVMA/G - gabinete	104.102,78
0206.27.050	SVMA/DEPAVE - Departamento de Parques e Áreas Verdes	448,00
0206.27.050.001	SVMA/DEPAVE - departamento de parques e áreas verdes	448,00
0206.28	EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	979,42
0206.28.012	EGM/SIS - Recursos Superv Secretária Implementações de Subprefeituras	979,42
0206.28.012.002	EGM/SIS/AR/FO - geral	979,42
0206.29	SECOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	144.940,98
0206.29.010	SECOM/G - Gabinete do Secretário	144.940,98
0206.29.010.001	SECOM/G - gabinete	127.257,74
0206.29.010.003	SECOM/G - Divisão Gráfica Municipal	17.683,24
0206.30	SMTRAB - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	45.700,84
0206.30.010	SMTRAB/G - Gabinete do Secretário	45.700,84
0206.30.010.002	SMTRAB/G - gabinete	45.700,84
0206.31	SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	25.842,73
0206.31.010	SMRI/G - Gabinete do Secretário	25.842,73
0206.31.010.002	SMRI/G - gabinete	25.842,73
0206.32	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.716,79
0206.32.010	OGM/G - Gabinete do Ouvidor	13.716,79
0206.32.010.002	OGM/G - gabinete	13.716,79
0206.33	SEPP - SECRETARIA ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	1.100.891,30
0206.33.010	SMSU/G - Gabinete do Secretário	48.268,83
0206.33.010.002	SMSU/G - gabinete	48.268,83
0206.33.020	SMSU/GCM - Guarda Civil Metropolitana	1.045.707,31
0206.33.020.001	SMSU/GCM - guarda civil metropolitana	755.740,30
0206.33.020.002	SMSU/GCM - peças automotivas	280.103,02
0206.33.020.003	SMSU/GCM - combustíveis	9.863,99
0206.33.030	SMSU/CGGCM - Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana	6.915,16

043



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO		Saldo Atual
Código	Descrição	
0206.33.030.001	SMSU/CGGCM - corregedoria geral da guarda civil metropolitana	6.915,16
0206.41	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	424.494,31
0206.41.010	SP/PR - Administração da Subprefeitura	399.880,54
0206.41.010.001	SP/PR - (ADM) - papéis	41.940,05
0206.41.010.002	SP/PR - (ADM) - UDO	324.369,94
0206.41.010.003	SP/PR - (ADM) - UTI	323,07
0206.41.010.004	SP/PR - (ADM) - combustíveis	33.247,48
0206.41.020	SP/PR - Coordenadoria de Educação	24.613,77
0206.41.020.001	SP/PR - (CE) - geral	24.613,77
0206.42	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA	473.583,44
0206.42.010	SP/P - Administração da Subprefeitura	239.949,70
0206.42.010.001	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos	162.228,80
0206.42.010.002	SP/P - (ADM) - peças	4.434,51
0206.42.010.003	SP/P - (ADM) - combustíveis	73.286,39
0206.42.020	SP/P - Coordenadoria de Educação	37.330,76
0206.42.020.001	SP/P - (CE) - geral	37.330,76
0206.42.030	SP/P - Coordenadoria de Saúde	196.302,98
0206.42.030.001	SP/P - (CS) - geral	51.102,82
0206.42.030.002	SP/P - (CS) - farmácia	30.912,85
0206.42.030.003	SP/P - (CS) - médico hospitalar	109.542,49
0206.42.030.004	SP/P - (CS) - odontologia	1.091,97
0206.42.030.005	SP/P - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	3.652,85
0206.43	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	548.675,50
0206.43.010	SP/FB - Administração da Subprefeitura	417.970,07
0206.43.010.001	SP/FB - (ADM) - papéis	98.297,40
0206.43.010.002	SP/FB - (ADM) - materiais	254.783,60
0206.43.010.003	SP/FB - (ADM) - peças	21.909,20
0206.43.010.004	SP/FB - (ADM) - combustíveis	42.979,87
0206.43.020	SP/FB - Coordenadoria de Educação	21.397,55
0206.43.020.001	SP/FB - (CE) - geral	21.397,55
0206.43.030	SP/FB - Coordenadoria de Saúde	109.307,88
0206.43.030.001	SP/FB - (CS) - geral	18.682,45
0206.43.030.002	SP/FB - (CS) - farmácia	33.925,62
0206.43.030.003	SP/FB - (CS) - médico hospitalar	36.367,04
0206.43.030.004	SP/FB - (CS) - odontologia	5.396,38
0206.43.030.005	SP/FB - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	14.936,39
0206.44	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	397.149,18
0206.44.010	SP/CV - Administração da Subprefeitura	220.271,21
0206.44.010.001	SP/CV - (ADM) - materiais diversos	203.861,02
0206.44.010.002	SP/CV - (ADM) - peças	16.410,19
0206.44.020	SP/CV - Coordenadoria de Educação	7.153,85
0206.44.020.001	SP/CV - (CE) - geral	7.153,85
0206.44.030	SP/CV - Coordenadoria de Saúde	169.724,12
0206.44.030.001	SP/CV - (CS) - geral	11.235,11
0206.44.030.002	SP/CV - (CS) - medicamentos	7.275,21
0206.44.030.003	SP/CV - (CS) - médico hospitalar	142.503,60
0206.44.030.004	SP/CV - (CS) - odontologia	1.840,59
0206.44.030.005	SP/CV - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	6.869,61
0206.45	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	550.709,99
0206.45.010	SP/ST - Administração da Subprefeitura	368.136,05
0206.45.010.001	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos	67.900,31
0206.45.010.002	SP/ST - (ADM) - obras	215.657,43

044



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.45.010.003	SP/ST - (ADM) - peças	47.395,46
0206.45.010.004	SP/ST - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	37.182,85
0206.45.020	SP/ST - Coordenadoria de Educação	2.762,65
0206.45.020.001	SP/ST - (CE) - geral	2.762,65
0206.45.030	SP/ST - Coordenadoria de Saúde	179.811,29
0206.45.030.001	SP/ST - (CS) - geral	33.404,90
0206.45.030.002	SP/ST - (CS) - medicamentos	27.797,05
0206.45.030.003	SP/ST - (CS) - médico hospitalar	80.802,94
0206.45.030.004	SP/ST - (CS) - odontologia	28.933,00
0206.45.030.005	SP/ST - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	8.873,40
0206.46	SP/JT - SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JAÇANÃ	518.224,77
0206.46.010	SP/JT - Administração da Subprefeitura	407.052,40
0206.46.010.001	SP/JT - (ADM) - administrativo	34.263,36
0206.46.010.002	SP/JT - (ADM) - material pesado	310.046,72
0206.46.010.003	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos	36.196,48
0206.46.010.004	SP/JT - (ADM) - combustíveis	26.545,84
0206.46.020	SP/JT - Coordenadoria de Educação	23.297,78
0206.46.020.001	SP/JT - (CE) - geral	23.297,78
0206.46.030	SP/JT - Coordenadoria de Saúde	87.874,59
0206.46.030.001	SP/JT - (CS) - geral	32.846,75
0206.46.030.002	SP/JT - (CS) - farmácia	9.974,43
0206.46.030.003	SP/JT - (CS) - médico hospitalar	40.685,70
0206.46.030.005	SP/JT - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	4.367,71
0206.47	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	493.732,60
0206.47.010	SP/MG - Administração da Subprefeitura	374.204,48
0206.47.010.001	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente	63.683,62
0206.47.010.002	SP/MG - (ADM) - UDO	250.186,67
0206.47.010.003	SP/MG - (ADM) - peças	7.633,00
0206.47.010.004	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	52.701,19
0206.47.020	SP/MG - Coordenadoria de Educação	9.591,29
0206.47.020.001	SP/MG - (CE) - geral	9.591,29
0206.47.030	SP/MG - Coordenadoria de Saúde	109.936,83
0206.47.030.001	SP/MG - (CS) - geral	24.956,73
0206.47.030.002	SP/MG - (CS) - medicamentos	8.371,01
0206.47.030.003	SP/MG - (CS) - médico hospitalar	68.831,67
0206.47.030.005	SP/MG - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	7.777,42
0206.48	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	602.777,29
0206.48.010	SP/LA - Administração da Subprefeitura	355.565,65
0206.48.010.001	SP/LA - (ADM) - expediente	44.598,61
0206.48.010.002	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras	294.638,78
0206.48.010.003	SP/LA - (ADM) - peças e acessórios	2.610,31
0206.48.010.004	SP/LA - (ADM) - combustíveis	13.717,95
0206.48.020	SP/LA - Coordenadoria de Educação	42.241,39
0206.48.020.001	SP/LA - (CE) - geral	42.241,39
0206.48.030	SP/LA - Coordenadoria de Saúde	204.970,25
0206.48.030.001	SP/LA - (CS) - geral	202.629,30
0206.48.030.002	SP/LA - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	2.340,95
0206.49	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	1.081.090,17
0206.49.010	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	1.001.769,36
0206.49.010.001	SP/SÉ - (ADM) - UDO	955.243,88
0206.49.010.002	SP/SÉ - (ADM) - UTI	34.254,69
0206.49.010.003	SP/SÉ - (ADM) - combustíveis	12.270,79

045



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.49.020	SP/SÉ - Coordenadoria de Educação	820,30
0206.49.020.001	SP/SÉ - (CE) - geral	820,30
0206.49.030	SP/SÉ - Coordenadoria de Saúde	78.500,51
0206.49.030.001	SP/SÉ - (CS) - geral	78.498,43
0206.49.030.006	SP/SÉ - (CS) - combustíveis	2,08
0206.50	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	720.978,32
0206.50.010	SP/BT - Administração da Subprefeitura	439.126,17
0206.50.010.001	SP/BT - (ADM) - papelaria	47.201,32
0206.50.010.002	SP/BT - (ADM) - obras	371.280,64
0206.50.010.004	SP/BT - (ADM) - combustíveis	20.644,21
0206.50.020	SP/BT - Coordenadoria de Educação	94.526,22
0206.50.020.001	SP/BT - (CE) - geral	94.526,22
0206.50.030	SP/BT - Coordenadoria de Saúde	187.325,93
0206.50.030.001	SP/BT - (CE) - geral	167.141,45
0206.50.030.002	SP/BT - (CE) - almoxarifado especial-programas de saúde	20.184,48
0206.51	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	598.619,37
0206.51.010	SP/PI - Administração da Subprefeitura	531.568,88
0206.51.010.001	SP/PI - (ADM) - expediente geral	45.874,24
0206.51.010.002	SP/PI - (ADM) - UDO	383.260,55
0206.51.010.003	SP/PI - (ADM) - peças e lubrificantes	35.786,25
0206.51.010.004	SP/PI - (ADM) - combustíveis	66.647,84
0206.51.020	SP/PI - Coordenadoria de Educação	206,16
0206.51.020.001	SP/PI - (CE) - geral	206,16
0206.51.030	SP/PI - Coordenadoria de Saúde	66.844,33
0206.51.030.001	SP/PI - (CS) - geral	49.435,41
0206.51.030.002	SP/PI - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	17.408,92
0206.52	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	409.550,75
0206.52.010	SP/VM - Administração da Subprefeitura	299.283,02
0206.52.010.001	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente	93.703,24
0206.52.010.002	SP/VM - (ADM) - material de construção	126.788,81
0206.52.010.003	SP/VM - (ADM) - UTI	17.082,49
0206.52.010.004	SP/VM - (ADM) - combustíveis	61.708,48
0206.52.020	SP/VM - Coordenadoria de Educação	127,91
0206.52.020.001	SP/VM - (CE) - geral	127,91
0206.52.030	SP/VM - Coordenadoria de Saúde	110.139,82
0206.52.030.001	SP/VM - (CS) - geral	27.805,85
0206.52.030.002	SP/VM - (CS) - farmácia	2.880,02
0206.52.030.003	SP/VM - (CS) - médico hospitalar	65.344,40
0206.52.030.004	SP/VM - (CS) - odontologia	10.476,44
0206.52.030.005	SP/VM - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	3.633,11
0206.53	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	477.029,55
0206.53.010	SP/IP - Administração da Subprefeitura	299.816,84
0206.53.010.001	SP/IP - (ADM) - materiais diversos	248.674,91
0206.53.010.002	SP/IP - (ADM) - peças	1.720,41
0206.53.010.003	SP/IP - (ADM) - combustíveis	49.421,52
0206.53.030	SP/IP - Coordenadoria de Saúde	177.212,71
0206.53.030.001	SP/IP - (CS) - geral	13.983,74
0206.53.030.002	SP/IP - (CS) - farmácia	10.506,57
0206.53.030.003	SP/IP - (CS) - médico hospitalar	147.190,72
0206.53.030.005	SP/IP - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	5.531,68
0206.54	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	628.099,96
0206.54.010	SP/SA - Administração da Subprefeitura	476.546,69
0206.54.010.001	SP/SA - (ADM) - UDO	362.291,02

046



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.54.010.002	SP/SA - (ADM) - UTI	34.094,91
0206.54.010.003	SP/SA - (ADM) - combustíveis	80.160,76
0206.54.020	SP/SA - Coordenadoria de Educação	65.627,70
0206.54.020.001	SP/SA - (CE) - geral	65.627,70
0206.54.030	SP/SA - Coordenadoria de Saúde	85.925,57
0206.54.030.001	SP/SA - (CS) - geral	5.918,02
0206.54.030.002	SP/SA - (CS) - farmácia	13.985,87
0206.54.030.003	SP/SA - (CS) - médico hospitalar	60.017,43
0206.54.030.005	SP/SA - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	6.004,25
0206.55	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	468.517,59
0206.55.010	SP/JA - Administração da Subprefeitura	289.807,45
0206.55.010.001	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado	242.447,90
0206.55.010.002	SP/JA - (ADM) - peças	18.642,77
0206.55.010.003	SP/JA - (ADM) - combustíveis	28.716,78
0206.55.020	SP/JA - Coordenadoria de Educação	55.463,20
0206.55.020.001	SP/JA - (CE) - geral	55.463,20
0206.55.030	SP/JA - Coordenadoria de Saúde	123.246,94
0206.55.030.001	SP/JA - (CS) - geral	17.718,74
0206.55.030.002	SP/JA - (CS) - farmácia	2.678,84
0206.55.030.003	SP/JA - (CS) - médico hospitalar	100.776,00
0206.55.030.004	SP/JA - (CS) - odontologia	104,68
0206.55.030.005	SP/JA - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.968,68
0206.56	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	480.557,10
0206.56.010	SP/AD - Administração da Subprefeitura	254.455,19
0206.56.010.001	SP/AD - (ADM) - papéis	106.340,84
0206.56.010.002	SP/AD - (ADM) - materiais	137.081,21
0206.56.010.003	SP/AD - (ADM) - peças	11.033,14
0206.56.020	SP/AD - Coordenadoria de Educação	25.841,23
0206.56.020.001	SP/AD - (CE) - geral	25.841,23
0206.56.030	SP/AD - Coordenadoria de Saúde	200.260,68
0206.56.030.001	SP/AD - (CS) - geral	27.393,80
0206.56.030.002	SP/AD - (CS) - medicamentos	17.065,48
0206.56.030.003	SP/AD - (CS) - médico hospitalar	153.207,41
0206.56.030.005	SP/AD - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	2.593,99
0206.57	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	745.784,33
0206.57.010	SP/CL - Administração da Subprefeitura	391.268,13
0206.57.010.001	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria	322.946,51
0206.57.010.002	SP/CL - (ADM) - peças e acessórios	39.014,19
0206.57.010.003	SP/CL - (ADM) - combustíveis	29.307,43
0206.57.020	SP/CL - Coordenadoria de Educação	19.146,03
0206.57.020.001	SP/CL - (CE) - geral	19.146,03
0206.57.030	SP/CL - Coordenadoria de Saúde	335.370,17
0206.57.030.001	SP/CL - (CS) - geral	291.820,53
0206.57.030.002	SP/CL - (CS) - medicamentos	43.549,64
0206.58	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	551.904,81
0206.58.010	SP/MB - Administração da Subprefeitura	140.577,29
0206.58.010.001	SP/MB - (ADM) - sede	122.765,82
0206.58.010.002	SP/MB - (ADM) - peças	17.811,47
0206.58.020	SP/MB - Coordenadoria de Educação	3.826,72
0206.58.020.001	SP/MB - (CE) - geral	3.826,72
0206.58.030	SP/MB - Coordenadoria de Saúde	407.500,80
0206.58.030.001	SP/MB - (CS) - geral	329.963,12
0206.58.030.002	SP/MB - (CS) - medicamentos	77.537,68

047



0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.59	SP/CS - SUBPREFEITURA SOCORRO	973.470,26
0206.59.010	SP/CS - Administração da Subprefeitura	552.880,96
0206.59.010.001	SP/CS - (ADM) - administrativo	50.157,27
0206.59.010.002	SP/CS - (ADM) - obras	432.485,71
0206.59.010.003	SP/CS - (ADM) - peças	24.769,40
0206.59.010.004	SP/CS - (ADM) - combustíveis	45.468,58
0206.59.020	SP/CS - Coordenadoria de Educação	270.479,13
0206.59.020.001	SP/CS - (CE) - geral	270.479,13
0206.59.030	SP/CS - Coordenadoria de Saúde	150.110,17
0206.59.030.001	SP/CS - (CS) - geral	46.883,29
0206.59.030.002	SP/CS - (CS) - farmácia	29.538,28
0206.59.030.003	SP/CS - (CS) - médico hospitalar	65.174,89
0206.59.030.004	SP/CS - (CS) - odontologia	3.475,95
0206.59.030.005	SP/CS - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	5.037,76
0206.60	SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	459.478,16
0206.60.010	SP/PA - Administração da Subprefeitura	327.040,92
0206.60.010.001	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza	70.186,75
0206.60.010.002	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesados	228.207,72
0206.60.010.003	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios	21.856,97
0206.60.010.004	SP/PA - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	6.789,48
0206.60.020	SP/PA - Coordenadoria de Educação	56.581,39
0206.60.020.001	SP/PA - (CE) - geral	56.581,39
0206.60.030	SP/PA - Coordenadoria de Saúde	75.855,85
0206.60.030.001	SP/PA - (CS) - geral	9.931,29
0206.60.030.002	SP/PA - (CS) - farmácia	35.332,81
0206.60.030.003	SP/PA - (CS) - médico hospitalar	29.033,45
0206.60.030.004	SP/PA - (CS) - odontologia	221,53
0206.60.030.005	SP/PA - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.336,77
0206.61	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	746.770,09
0206.61.010	SP/PE - Administração da Subprefeitura	348.499,45
0206.61.010.001	SP/PE - (ADM) - expediente	63.380,41
0206.61.010.002	SP/PE - (ADM) - obras	177.333,19
0206.61.010.003	SP/PE - (ADM) - peças	35.982,27
0206.61.010.004	SP/PE - (ADM) - combustíveis	40.017,91
0206.61.010.005	SP/PE - (ADM) - obras leves	31.785,67
0206.61.020	SP/PE - Coordenadoria de Educação	129.353,97
0206.61.020.001	SP/PE - (CE) - geral	129.353,97
0206.61.030	SP/PE - Coordenadoria de Saúde	267.263,39
0206.61.030.001	SP/PE - (CS) - geral	40.231,51
0206.61.030.002	SP/PE - (CS) - medicamentos	43.876,37
0206.61.030.003	SP/PE - (CS) - médico hospitalar	174.198,77
0206.61.030.004	SP/PE - (CS) - odontologia	3.350,40
0206.61.030.005	SP/PE - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	5.606,34
0206.61.040	SP/PE - Coordenadoria de Ação Social Desenvolvimento	1.653,28
0206.61.040.001	SP/PE - ( CASD ) - geral	1.653,28
0206.62	SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	704.002,92
0206.62.010	SP/EM - Administração da Subprefeitura	135.731,73
0206.62.010.001	SP/EM - (ADM) - central	112.222,25
0206.62.010.002	SP/EM - (ADM) - peças - UTI	5.509,41
0206.62.010.003	SP/EM - (ADM) - combustíveis	18.000,07
0206.62.020	SP/EM - Coordenadoria de Educação	18.181,83
0206.62.020.001	SP/EM - (CE) - geral	18.181,83

048



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0206 - ALMOXARIFADO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0206.62.030	SP/EM - Coordenadoria de Saúde	550.089,36
0206.62.030.001	SP/EM - (CS) - geral	176.875,45
0206.62.030.002	SP/EM - (CS) - farmácia	39.929,93
0206.62.030.003	SP/EM - (CS) - médico hospitalar	318.923,44
0206.62.030.004	SP/EM - (CS) - odontologia	12.747,25
0206.62.030.005	SP/EM - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.613,29
0206.63	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	745.087,70
0206.63.010	SP/MP - Administração da Subprefeitura	421.867,25
0206.63.010.001	SP/MP - (ADM) - materiais leves	70.784,70
0206.63.010.002	SP/MP - (ADM) - material pesado/UDO	230.683,22
0206.63.010.003	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes	71.342,67
0206.63.010.004	SP/MP - (ADM) - combustíveis	49.056,66
0206.63.020	SP/MP - Coordenadoria de Educação	60.280,32
0206.63.020.001	SP/MP - (CE) - geral	60.280,32
0206.63.030	SP/MP - Coordenadoria de Saúde	262.940,13
0206.63.030.001	SP/MP - (CS) - geral	21.272,70
0206.63.030.002	SP/MP - (CS) - medicamentos	18.054,78
0206.63.030.003	SP/MP - (CS) - médico hospitalar	223.541,63
0206.63.030.004	SP/MP - (CS) - odontologia	71,02
0206.64	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	374.639,16
0206.64.010	SP/IT - Administração da Subprefeitura	67.936,70
0206.64.010.001	SP/IT - (ADM) - materiais leves	50.678,79
0206.64.010.003	SP/IT - (ADM) - material de oficina	17.257,91
0206.64.020	SP/IT - Coordenadoria de Educação	62.156,05
0206.64.020.001	SP/IT - (CE) - geral	62.156,05
0206.64.030	SP/IT - Coordenadoria de Saúde	244.546,41
0206.64.030.001	SP/IT - (CS) - geral	65.623,01
0206.64.030.002	SP/IT - (CS) - farmácia	22.036,50
0206.64.030.003	SP/IT - (CS) - médico hospitalar	156.886,90
0206.65	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	584.907,06
0206.65.010	SP/MO - Administração da Subprefeitura	457.074,99
0206.65.010.001	SP/MO - (ADM) - materiais diversos	359.001,97
0206.65.010.002	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios	36.580,68
0206.65.010.003	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes	61.492,34
0206.65.020	SP/MO - Coordenadoria de Educação	15.226,98
0206.65.020.001	SP/MO - (CE) - geral	15.226,98
0206.65.030	SP/MO - Coordenadoria da Saúde	112.605,09
0206.65.030.001	SP/MO - (CS) - geral	13.649,73
0206.65.030.002	SP/MO - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.523,87
0206.65.030.003	SP/MO - (CS) - medicamentos	6.519,66
0206.65.030.004	SP/MO - (CS) - médico hospitalar	83.379,00
0206.65.030.005	SP/MO - (CS) - odontologia	7.532,83
0206.66	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA	440.537,81
0206.66.010	SP/AF - Administração da Subprefeitura	376.326,75
0206.66.010.001	SP/AF - (ADM) - administrativo	89.261,02
0206.66.010.002	SP/AF - (ADM) - materiais de obras	192.266,86
0206.66.010.003	SP/AF - (ADM) - peças automotivas	12.086,25
0206.66.010.004	SP/AF - (ADM) - combustíveis	82.712,62
0206.66.020	SP/AF - Coordenadoria de Educação	6.559,67
0206.66.020.001	SP/AF - (CE) - geral	6.559,67
0206.66.030	SP/AF - Coordenadoria da Saúde	57.651,39
0206.66.030.001	SP/AF - (CS) - geral	6.028,73
0206.66.030.002	SP/AF - (CS) - medicamentos	6.178,27
0206.66.030.003	SP/AF - (CS) - médico hospitalar	41.459,72

049



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

0206 - ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Saldo Atual
0206.66.030.004	SP/AF - (CS) - odontologia	2.687,67
0206.66.030.005	SP/AF - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	1.297,00
0206.67	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	909.641,48
0206.67.010	SP/IQ - Administração da Subprefeitura	507.660,20
0206.67.010.001	SP/IQ - (ADM) - UDO - expediente	52.667,90
0206.67.010.002	SP/IQ - (ADM) - UDO - pesado	358.622,93
0206.67.010.003	SP/IQ - (ADM) - combustíveis	69.846,67
0206.67.010.004	SP/IQ - (ADM) - peças	26.522,70
0206.67.020	SP/IQ - Coordenação de Educação	58.753,64
0206.67.020.001	SP/IQ - (CE) - geral	58.753,64
0206.67.030	SP/IQ - Coordenadoria de Saúde	343.227,64
0206.67.030.001	SP/IQ - (CS) - geral	40.495,11
0206.67.030.002	SP/IQ - (CS) - medicamentos	70.272,44
0206.67.030.003	SP/IQ - (CS) - médico hospitalar	214.875,97
0206.67.030.004	SP/IQ - (CS) - odontologia	9.969,70
0206.67.030.005	SP/IQ - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	7.614,42
0206.68	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	1.415.167,72
0206.68.010	SP/G - Administração da Subprefeitura	1.111.493,56
0206.68.010.001	SP/G - (ADM) - obras	888.621,17
0206.68.010.002	SP/G - (ADM) - peças e acessórios	49.700,99
0206.68.010.003	SP/G - (ADM) - combustíveis	86.621,08
0206.68.010.004	SP / G - (ADM) - administrativo	86.550,32
0206.68.020	SP/G - Coordenadoria de Educação	2.173,39
0206.68.020.001	SP/G - (CE) - geral	2.173,39
0206.68.030	SP/G - Coordenadoria de Saúde	301.500,77
0206.68.030.001	SP/G - (CS) - geral	24.359,47
0206.68.030.002	SP/G - (CS) - medicamentos	23.305,45
0206.68.030.003	SP/G - (CS) - médico hospitalar	249.983,39
0206.68.030.004	SP/G - (CS) - odontologia	115,97
0206.68.030.005	SP/G - (CS) - almoxarifado especial- programas de saúde	3.736,49
0206.69	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	845.370,89
0206.69.010	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	402.112,87
0206.69.010.001	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza	60.467,42
0206.69.010.002	SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios	2.738,66
0206.69.010.003	SP/VP-SB - (ADM) - UDO	308.220,24
0206.69.010.004	SP/VP-SB - (ADM) - peças e lubrificantes	4.918,67
0206.69.010.005	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis	25.767,88
0206.69.020	SP/VP-SB - Coordenadoria de Educação	112.434,89
0206.69.020.001	SP/VP-SB - ( CE ) - geral	112.434,89
0206.69.030	SP/VP-SB - Coordenadoria de Saúde	330.823,13
0206.69.030.001	SP/VP-SB - (CS) - geral	32.483,43
0206.69.030.002	SPVP-SB - (CS) - farmácia	47.871,12
0206.69.030.003	SP/VP-SB - (CS) - médico hospitalar	242.935,85
0206.69.030.004	SP/VP-SB - (CS) - odontologia	1.828,86
0206.69.030.005	SP/VP-SB - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	5.703,87
0206.70	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	884.734,51
0206.70.010	SP/SM - Administração da Subprefeitura	632.734,38
0206.70.010.001	SP/SM - (ADM) - Administrativo	37.328,56
0206.70.010.002	SP/SM - (ADM) - obras	382.469,85
0206.70.010.003	SP/SM - (ADM) - peças	73.059,64
0206.70.010.004	SP/SM - (ADM) - combustíveis	139.876,33
0206.70.020	SP/SM - Coordenadoria de Educação	5.813,27

050





Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0206 - ALMOXARIFADO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0206.70.020.001	SP/SM - (CE) - geral	5.813,27
0206.70.030	SP/SM - Coordenadoria de Saúde	246.186,86
0206.70.030.001	SP/SM - (CS) - geral	12.521,97
0206.70.030.002	SP/SM - (CS) - medicamentos	40.289,78
0206.70.030.003	SP/SM - (CS) - médico hospitalar	193.375,11
0206.71	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	430.079,16
0206.71.010	SP/CT - Administração da Subprefeitura	142.142,82
0206.71.010.001	SP/CT - (ADM) - materiais de escritório	17.593,77
0206.71.010.003	SP/CT - (ADM) - material de obras	115.785,55
0206.71.010.004	SP/CT - (ADM) - peças	8.763,50
0206.71.020	SP/CT - Coordenadoria de Educação	868,89
0206.71.020.001	SP/CT - (CE) - geral	868,89
0206.71.030	SP/CT - Coordenadoria de Saúde	287.067,45
0206.71.030.001	SP/CT - (CS) - geral	23.455,66
0206.71.030.002	SP/CT - (CS) - farmácia	72.500,42
0206.71.030.003	SP/CT - (CS) - médico hospitalar	187.439,96
0206.71.030.005	SP/CT - (CS) - almoxarifado especial-programas de saúde	3.671,41
<b>Total do Grupo:</b>		<b>88.628.615,51</b>

051



**0208 - BENS E VALORES A INCORPORAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0208	BENS E VALORES A INCORPORAR	285.721.212,46
0208.16	BENS MOVEIS	246.754.340,17
0208.16.001	BENS MOVEIS ATE O EXERCICIO 1997	8.919.464,11
0208.16.002	BENS MOVEIS EXERCICIO DE 1998	3.385.896,86
0208.16.003	BENS MOVEIS EXERCICIO DE 1999	8.342.316,18
0208.16.004	BENS MOVEIS EXERCICIO DE 2000	7.390.844,07
0208.16.005	BENS MOVEIS EXERCICIO DE 2001	95.142,50
0208.16.006	BENS MOVEIS EXERCICIO DE 2002	68.547.346,19
0208.16.007	bens moveis do exercicio de 2003	50.172.876,44
0208.16.008	BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2004	37.370.608,36
0208.16.009	BENS MÓVEIS DO EXERÍCIO DE 2005	57.793.124,47
0208.16.010	BENS E VALORES A INCORPORAR	4.736.720,99
0208.18	GARANTIA EM CAUCAO - EMPRESTIMOS EXTERNOS	13.645.989,91
0208.19	Companhias	25.320.882,38
0208.19.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	12.564.095,60
0208.19.003	COHAB - SP	10.113.129,35
0208.19.004	EMURB	2.643.657,43
<b>Total do Grupo:</b>		<b>285.721.212,46</b>

052



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0210 - ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0210	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ ATIVO	389.065.047,60
0210.01	SERVICO FUNERARIO DO MUNIC. DE SAO PAULO	36.169.572,24
0210.02	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	49.699.673,46
0210.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE S. PAULO - IPREM	253.836.351,01
0210.04	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO TATUAPE	16.506.560,17
0210.05	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DE ERM. MATARAZZO.	10.581.725,43
0210.06	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO JABAQUARA.	5.405.870,11
0210.07	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO CAMPO LIMPO.	10.233.841,06
0210.08	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL CENTRAL.	5.920.142,12
0210.09	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	711.312,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>389.065.047,60</b>

053



**0211 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0211	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
0211.01	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.221.525,65</b>

054



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0212 - CREDITOS DE PRECATORIOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0212	CREDITOS DE PRECATORIOS	340.181.070,49
0212.01	PRECATORIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	340.181.070,49
<b>Total do Grupo:</b>		<b>340.181.070,49</b>

055



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0213 - RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0213	RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS	174.397.447,24
0213.01	RESSARCIMENTOS REF. A DÍVIDA COM O INSS	174.397.447,24
0213.01.001	ANHEMBI	34.385.013,84
0213.01.002	CET	7.929.276,98
0213.01.004	PRODAM	12.044.927,30
0213.01.005	SPTRANS	114.351.156,99
0213.01.006	EMURB	5.687.072,13
<b>Total do Grupo:</b>		<b>174.397.447,24</b>

056



0311 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
<b>BANESPA</b>	<b>76.075.843,12</b>	<b>61.179.728,93</b>	<b>14.896.114,19</b>
BANESPA GOV. EST. S. PAULO - LEI 11324/92 - "PROGR. RECUP. URBANA E C. E. F.	76.075.843,12	61.179.728,93	14.896.114,19
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035047-84DE 22/04/96 - P	1.318.742,13	446.811,18	871.930,95
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035052-82DE 22/04/96 - P	4.666.921,80	1.708.816,07	2.958.105,73
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035059-38DE 22/04/96 PRO	773.448,09	289.495,71	483.952,38
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035063-10DE 22/04/96 PRO	5.059.051,56	1.852.104,04	3.206.947,52
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02DE 22/04/96 PRO	3.351.098,61	1.135.391,95	2.215.706,66
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035069-42DE 22/04/96 PRO	1.428.288,61	523.173,85	905.114,76
CEF 0 LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035079-57DE 22/04/96 PRO	572.806,54	209.815,74	362.990,80
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.503.509,53	1.542.772,21	2.960.737,32
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	5.021.804,89	1.779.824,20	3.241.980,69
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.467.492,66	1.527.462,88	2.940.029,78
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.833.308,81	628.259,76	1.205.049,05
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.753.277,73	1.271.671,07	2.481.606,66
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.046.863,65	383.460,14	663.403,51
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	411.065,41	140.746,33	270.319,08
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	491.304,53	166.461,91	324.842,62
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	190.076,41	58.114,02	131.962,39
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.078.236,23	761.245,93	1.316.990,30
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	665.062,36	229.473,51	435.588,85
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	894.402,31	320.519,78	573.882,53
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.178.008,78	761.870,31	1.416.138,47
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.338.238,96	511.665,14	1.826.573,82
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.972.539,68	447.761,29	1.524.778,39
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.829.808,26	1.296.924,24	2.532.884,02
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	937.227,45	335.866,70	601.360,75
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.649.304,39	1.468.555,52	3.180.748,87
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.630.324,85	571.417,37	1.058.907,48
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	3.258.934,85	1.040.858,12	2.218.076,73
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039163-72 DE 30/03/98 - P	1.404.104,14	456.842,83	947.261,31
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	2.638.056,51	795.525,75	1.842.530,76
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039213-45 DE 30/03/98 - P	1.593.084,74	524.804,31	1.068.280,43
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	1.488.927,27	483.554,44	1.005.372,83
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039215-98 DE 30/03/98 - P	4.328.836,86	1.426.033,51	2.902.803,35
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039216-12 DE 30/03/98 - P	3.910.300,63	1.288.156,58	2.622.144,05
<b>B. BRASIL</b>	<b>57.201.893,27</b>	<b>39.788.983,94</b>	<b>17.412.909,33</b>
BCO. DO BRASIL - LEI N. 10859/90 - CONTR. N. 90/20070-5DE 29/06/90 - R	57.201.893,27	39.788.983,94	17.412.909,33
<b>BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113</b>	<b>941.890.271,89</b>	<b>283.191.219,53</b>	<b>658.699.052,36</b>
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	928.136.101,82	279.623.562,02	648.512.539,80
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - BIBS	13.754.170,07	3.567.657,51	10.186.512,56
<b>BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS</b>	<b>28.170.285.760,13</b>	<b>364.065.314,65</b>	<b>27.806.220.445,48</b>
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIA-DAS ENTRE UNIAO	27.616.143.336,87	55.163.214,87	27.560.980.122,00
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	554.142.423,26	308.902.099,78	245.240.323,48
<b>LEI 12.671/98 - BB - DMLP</b>	<b>74.548.079,55</b>	<b>17.296.375,52</b>	<b>57.251.704,03</b>
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	14.902.433,13	3.999.063,00	10.903.370,13
BONUS DINHEIRO NOVO	3.753.451,80	2.205.076,78	1.548.375,02
BONUS REDUCAO TEMPORARIA	3.256.003,32	1.684.579,73	1.571.423,59
BONUS DE DESCONTOS	12.294.034,45	0,00	12.294.034,45
BONUS AO PAR	17.619.089,30	0,00	17.619.089,30
BONUS DE CAPITALIZACAO	16.300.251,17	3.570.389,60	12.729.861,57
BONUS DE JUROS ATRASADOS	6.422.816,38	5.837.266,41	585.549,97
<b>BNDES</b>	<b>901.035.288,67</b>	<b>31.936.912,24</b>	<b>869.098.376,43</b>
LEI 13.235 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO M	286.733.382,40	10.754.073,19	275.979.309,21
LEI 13.236 - P M A T - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA E DA	82.154.645,80	21.182.839,05	60.971.806,75
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	532.147.260,47	0,00	532.147.260,47
<b>Total Geral</b>	<b>30.299.721.595,86</b>	<b>823.843.991,20</b>	<b>29.475.877.604,66</b>

057



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa de Janeiro/2006

Anexo 16 - Lei 4.320/64  
em R\$

<b>0321 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b> Autorizações Leis (Nº e Data)	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
BID LEIS 10043/86, 10192/86 E 10194/86 - CONTRATO DE 09/02/87	198.619.884,74	176.729.879,60	21.890.005,14
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	660.838.637,97	117.110.323,17	543.728.314,80
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	350.847.466,69	41.725.338,48	309.122.128,21
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	25.141.978,28	0,00	25.141.978,28
<b>Total Geral</b>	<b>1.235.447.967,68</b>	<b>335.565.541,25</b>	<b>899.882.426,43</b>

058





## Prefeitura do Município de São Paulo - 2006

Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

## 0331 - ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO

Código	Descrição	Saldo Atual
0331	ENTIDADES AUTARQUICAS - C/ PASSIVO	-168.139.187,63
0331.01	SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-19.552.368,85
0331.02	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-19.246.530,40
0331.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - IPREM	-7.214.624,06
0331.04	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO TATUAPE.	-30.780.323,17
0331.05	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DE ERM. MATARAZZO.	-26.564.011,32
0331.06	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO JABAQUARA.	-21.283.029,26
0331.07	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL DO CAMPO LIMPO.	-20.774.656,80
0331.08	AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL REGIONAL CENTRAL.	-22.505.844,77
0331.09	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	-217.799,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-168.139.187,63</b>

059



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0332 - ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0332	ENCARGOS DECOR.DE PRECAT.JUDICIAIS	-6.365.424.759,83
0332.01	ENCARGOS C/ DESAPROPRIACOES - DESAP	-2.777.140.155,80
0332.01.001	requisições relativas a obrigações de pequeno valor	-52.319,48
0332.01.002	precatórios de natureza alimentícia	-3.618.630,54
0332.01.003	precat/nat/ñ/alim/parcelado na forma do art.78 do ato das disp.con	-1.786.115.695,78
0332.01.004	precatórios de natureza não alim/ñ/incluídos nos incisos anteriores	-987.353.510,00
0332.02	ENCARGOS C/ INDENIZACOES - JUD	-3.254.459.050,05
0332.03	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE TRIBUTOS - FISC	-328.791.328,68
0332.03.001	requisições relativas a obrigações de pequeno valor	-117.604,53
0332.03.002	precatórios de natureza alimentícia	-12.970.226,02
0332.03.003	precat/nat/ñ/alim/parcelado na forma do art.78 do ato das disp.con	-304.053.252,40
0332.03.004	precatório de natureza não alim.não incluídos nos incisos anteriores	-11.650.245,73
0332.04	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE IMOVEIS - PATR	-5.034.225,30
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-6.365.424.759,83</b>

090



**0333 - DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0333	DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES COM IPREM	-1.129.718.806,43
0333.01	ATUALIZAÇÕES REF. CONSIGNAÇÕES, CONTRIB. PATRONAL E RESSARC.	-325.704.756,49
0333.02	OBRIGAÇÕES C/IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E RESSARC. LEIS (PRINCIPAL)	-803.822.643,83
0333.03	Atualização Monetária do IRRF (devolução)	-191.406,11
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-1.129.718.806,43</b>

061



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0334 - PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0334	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	-123.395.728,56
0334.01	PASEP	-123.395.728,56
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-123.395.728,56</b>

062



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0335 - EMPRESTIMOS COM IPREM**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0335	EMPRESTIMOS COM IPREM	-1.321.988.549,84
0335.01	EMPRESTIMOS COM IPREM - LEI 12.158/96	-1.321.988.549,84
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-1.321.988.549,84</b>

063



Prefeitura do Município de São Paulo - 2006  
Anexo de Balancete - Referente a janeiro / 2006

em R\$

**0336 - DÍVIDA COM INSS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0336	DÍVIDA COM INSS	-263.986.389,16
0336.01	DÍVIDA	-293.915.236,61
0336.01.001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-75.490.759,37
0336.01.001.001	P.M.S.P.	-60.995.361,35
0336.01.001.002	TRIBUNAL DE CONTAS	-14.495.398,02
0336.01.002	AUTARQUIAS	-36.095.175,92
0336.01.002.001	H.S.P.M.	-33.674.339,00
0336.01.002.002	S.F.M.S.P	-1.945.776,68
0336.01.002.003	IPREM	-475.060,24
0336.01.003	EMPRESAS	-182.329.301,32
0336.01.003.001	ANHEMBI	-36.046.959,04
0336.01.003.002	CET	-8.269.046,48
0336.01.003.004	PRODAM	-12.603.401,35
0336.01.003.005	SPTRANS	-119.448.798,61
0336.01.003.006	EMURB	-5.961.095,84
0336.02	AMORTIZAÇÃO	29.928.847,45
0336.02.001	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.217.647,87
0336.02.001.001	P.M.S.P	12.295.859,49
0336.02.001.002	TRIBUNAL DE CONTAS	2.921.788,38
0336.02.002	AUTARQUIAS	6.304.799,82
0336.02.002.001	H.S.P.M	5.881.747,76
0336.02.002.002	S.F.M.S.P	339.828,71
0336.02.002.003	IPREM	83.223,35
0336.02.003	EMPRESAS	8.406.399,76
0336.02.003.001	ANHEMBI	1.661.945,20
0336.02.003.002	CET	381.650,57
0336.02.003.004	PRODAM	580.882,27
0336.02.003.005	SPTRANS	5.507.032,46
0336.02.003.006	EMURB	274.889,26
<b>Total do Grupo:</b>		<b>-263.986.389,16</b>

064



**0801 - DEVEDORES POR VALORES**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0801	DEVEDORES POR VALORES	30.414.397.308,08
0801.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	34.336.436,48
0801.02	BANCOS - C/ TÍTULOS CAUCIONADOS EM CUSTODIA	162.036,53
0801.09	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICM	1.587.322.828,38
0801.09.018	BANESPA X BNH - LEI 9092/80 - PROMORAR/PROFILURB	6.672.904,94
0801.09.030	BCO. DO BRASIL LEI 10859 DE 28/06/90 REFINANC. EMPREST.P/ ANTEC. DA RE	17.412.909,33
0801.09.032	LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	33.021.067,65
0801.09.035	LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94 - BANCO DO BRASIL RENEG.	648.512.539,80
0801.09.039	LEI 12287/96 - CEF - PROJETO CINGAPURA E PROCAV PROG. DE CANALIZ. DE	12.605.030,23
0801.09.040	LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	275.979.309,21
0801.09.041	LEI 13.236 - BNDES P M A T PROG.DE MODERNIZACAO DAADM. TRIB. E DA GEST	60.971.806,75
0801.09.042	LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	532.147.260,47
0801.10	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	889.637.338,36
0801.10.001	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
0801.10.002	LEIS 10043/86, 10192/86 E 10194/86 - PROGRAMAS MUNICIPAIS PRIO	21.890.005,14
0801.10.003	LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	543.728.314,81
0801.10.004	LEI N. 11324/92 - PROGR. RECUP. URB. SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	14.896.114,09
0801.10.005	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	309.122.128,20
0801.11	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXÍLIOS	14.321.628,53
0801.12	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
0801.14	CONSORCIOS P/ EXECUCAO DE OBRAS	512,98
0801.14.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	15,02
0801.14.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1,16
0801.14.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL	469,12
0801.14.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA	20,87
0801.14.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	6,81
0801.17	BANCOS DEPOS. EM LFTM ISS - INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,08
0801.18	DEPOSITOS JUDICIAIS - IOF	2.398,92
0801.18.001	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	1.322,22
0801.18.002	BANCO REGIONAL DE BRASILIA S/A - BRB	1,38
0801.18.003	BANCO DO BRASIL S/A	212,74
0801.18.004	BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A - BANESTADO	757,79
0801.18.005	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A	7,60
0801.18.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,19
0801.19	REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	27.888.614.127,79
0801.19.001	LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	27.560.980.122,00
0801.19.002	BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	302.492.027,51
0801.19.003	LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	25.141.978,28
<b>Total do Grupo:</b>		<b>30.414.397.308,08</b>

065

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0001

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
045.782.258-95	ACACIA HELENA AMARAL PAOLETTI	5020	11/01/2006	5.000,00
006.925.478-86	ACACIA REGINA ROCHA	2413	12/07/2004	3.000,00
074.727.688-98	ADELAIDE BIDIN PAVAN	4610	29/12/2005	10.000,00
074.842.848-82	ADELHEID MARGARIDA MOLNAR PASETTI	4230	28/01/2006	2.710,00
106.688.238-01	ADELIA MARIA DE CARVALHO SALVIANO	4910	21/11/2005	1.543,80
826.805.238-49	ADELIA MARIA ROCHA BARRIENTO	5720	07/12/2005	5.500,00
053.389.288-09	ADELIA REIKO GUSHOMOTO ESPINDOLA	5620	16/12/2005	3.000,00
006.832.108-23	ADELINA DA CONCEIÇÃO CARDOSO PIMENTA	7020	11/01/2006	6.000,00
003.432.898-06	ADELINO OZORENETO SEGUNDO	5410	20/01/2006	500,00
290.866.800-97	ADELIRIS DE FATIMA P. DE S. BATISTA	5820	27/01/2006	12.500,00
013.509.478-06	ADELIMA MOREIRA LOPES	6330	21/12/2005	3.000,00
076.009.698-82	ADEMARIA NOGUEIRA	6220	11/01/2006	5.500,00
062.965.198-18	ADEMILDA ANSELMO DE OLIV. FERREIRA	6520	11/01/2006	8.000,00
264.260.978-29	ADEMIR DEDNARCZUK VICENTE	4610	24/01/2006	8.000,00
569.788.208-49	ADEMIR SAVIOLI	5020	11/11/2005	5.000,00
055.785.168-82	ADIL PEREIRA TAVARES	5720	11/01/2006	10.500,00
671.564.288-53	ADILSON CORREA ARAGÃO	6310	24/01/2006	2.000,00
053.437.248-17	ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	4320	31/10/2005	6.000,00
136.288.648-36	ADRIANA APARECIDA GARRIGOS	4220	09/11/2005	7.000,00
094.537.708-84	ADRIANA BRAGANTI	4120	07/12/2005	14.500,00
090.986.738-05	ADRIANA JACOBINO	5020	11/01/2006	5.000,00
190.755.718-01	ADRIANA JESUS DE SOUZA	6420	11/01/2006	1.500,00
822.241.889-00	ADRIANA REGINA CHERUTTI	5720	10/11/2005	6.500,00
148.870.478-45	ADRIANA RODRIGUES	4120	09/11/2005	8.000,00
081.025.098-46	ADRIANA SANTOS VOIGTEL DE OLIVEIRA	4520	07/12/2005	4.100,00
088.042.988-71	ADRIANA SAPEDE RODRIGUES	5420	09/11/2005	2.500,00
087.970.938-31	ADRIANE DE OLIVEIRA BOASKI	4820	07/12/2005	7.500,00
116.988.248-07	ADRIANNE STEIN	5830	31/01/2006	1.000,00
246.411.948-23	ADRIANO TAVARES DE SANTANA	4620	07/12/2005	6.000,00
218.262.708-17	AGATA PACECKA	7120	11/01/2006	14.000,00
011.360.568-40	AGLAE NERI GAMBIRASIO	1810	13/12/2005	19.000,00
014.589.378-28	AGNALDO DE BARROS PEDRO	3320	27/01/2006	6.000,00
048.421.078-55	AGNES BACCHI DAINESE	4220	09/11/2005	9.500,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0002

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. / C. N. P. J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
115.041.558-40	AGUNALDO PEREIRA ALVES	5720	10/11/2005	11.500,00
032.373.278-08	ALAIDE MARIA BESSA OTTONI ZILLIG	5420	11/01/2006	10.500,00
424.256.209-82	ALAIRSE GARCIA GIRARDI	4110	11/11/2005	3.000,00
105.259.948-66	ALBA BIANCO DE FREITAS	5830	31/01/2006	1.000,00
039.706.038-62	ALBERTO MIRANDA ANTONIO	4920	11/01/2006	32.000,00
104.502.238-17	ALBINO JERONIMO DE ANDRADE	5830	03/01/2006	12.500,00
099.822.578-97	ALCEDIR RODRIGUES	4420	07/12/2005	14.500,00
077.617.888-12	ALCINDA MARIA PONCE MACHADO	7120	07/12/2005	4.000,00
279.745.538-04	ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS	6710	26/01/2006	6.200,00
036.580.968-37	ALCIONE SANCHES MORENO	6220	11/01/2006	2.500,00
036.247.448-60	ALDA ALVES DA CRUZ SANTOS	6620	31/01/2005	2.000,00
677.569.058-49	ALDA MARIA SANDOVAL ALVIM	5020	11/01/2006	5.000,00
807.406.938-91	ALDERICO JOAO DE SOUZA	4830	22/12/2005	1.000,00
184.766.208-02	ALDINEIA DA SILVA SOUSA	5720	10/11/2005	7.000,00
313.898.528-90	ALESSANDRO RASSATI SILVA	5410	20/01/2006	1.500,00
088.847.298-66	ALEXANDRE ANDRIOLO	5920	11/01/2006	15.000,00
054.921.458-51	ALEXANDRE DE CASTRO CASTILLA	6730	23/06/2004	1.000,00
520.810.108-44	ALEXANDRE JANUARIO PEGGION	6520	11/01/2006	7.500,00
099.287.158-15	ALEXANDRE MOREIRA NETO	5410	20/01/2006	500,00
793.661.478-87	ALEXANDRE NEMES FILHO	5030	18/01/2006	8.300,00
011.037.008-20	ALICE DO NASCIMENTO	6820	28/11/2005	1.000,00
022.410.788-75	ALICE REGINA DE SOUZA TAVORA RAMOS	6120	11/01/2006	21.500,00
017.685.358-84	ALICE SETSUKO HARO TAKATA	6210	31/01/2006	1.500,00
049.301.598-14	ALMERINDA DIAS CAMARGO	6920	11/01/2006	1.200,00
078.819.918-87	ALOISIO LEITE DO SACRAMENTO	5710	30/12/2005	1.200,00
041.288.158-61	ALTIMARY APARECIDA CEPERA	6520	11/01/2006	5.000,00
114.411.068-80	ALVARO RODRIGUES	4410	21/11/2005	1.000,00
906.189.718-15	ALZIRA DA SILVA SANCHES	6220	11/01/2006	6.500,00
074.574.428-12	ALZIRA LOPES DA CUNHA	5720	10/11/2005	6.000,00
852.538.128-49	AMALIA IZILDA BRAMBILLA	1810	27/01/2006	7.000,00
641.177.238-04	AMAURI DE OLIVEIRA	5620	11/01/2006	6.000,00
001.410.598-50	AMAURY TADEU RUFATTO	5430	30/12/2005	2.150,00
059.367.128-77	AMELIA ZANOLLA CACERES OLAVE	5720	10/11/2005	7.100,00

8

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0003

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
075.633.898-06	AMILTES TOFFANI DA SILVA SIMAO	4120	07/12/2005	11.000,00
673.450.698-34	AMINE TERESA KHAZNADAR	4520	30/11/2005	21.000,00
087.063.348-14	ANA AMELIA ROCHA SATIRIO	6320	09/11/2005	4.000,00
160.538.338-43	ANA CLAUDIA PINHEIRO PADILHA	6330	17/11/2005	500,00
088.626.848-60	ANA CRISTINA DE LIMA CAPELATO	5920	11/01/2006	7.600,00
036.328.078-25	ANA CRISTINA GUEDES DE OLIVEIRA	5920	31/08/2005	9.000,00
099.525.988-74	ANA CRISTINA ROMANO BATISTA COSTA	6820	31/01/2005	3.000,00
086.986.238-32	ANA ELISA PEREIRA FLAQ.DE SIQUEIRA	5020	11/01/2006	5.000,00
013.731.698-42	ANA INES VALVERDE M.A.FERNANDEZ	6420	14/12/2005	59.500,00
130.137.148-32	ANA LUCIA CERSOSIMO NAKAYAMA	5520	09/11/2005	4.000,00
112.214.548-97	ANA LUCIA COELHO	5320	07/12/2005	5.500,00
085.989.358-83	ANA LUCIA DE SOUZA	6820	03/09/2005	5.000,00
190.726.858-81	ANA LUCIA DE SOUZA	7120	11/01/2006	1.500,00
119.601.298-99	ANA LUCIA FABRICIO MARTINS ESCADA	6920	11/01/2006	1.200,00
076.304.278-16	ANA LUCIA MASSONI	4320	30/12/2005	19.600,00
076.139.948-80	ANA LUCIA MODOLO SZEWCZYK	7020	11/01/2006	2.000,00
028.881.438-01	ANA LUCIA VIDOTTO DE JESUS	6920	09/11/2005	7.500,00
014.636.198-98	ANA LUIZA JARDIM FRANGELLO	5120	11/01/2006	7.600,00
037.840.878-09	ANA MARIA BUENO DA SILVA	5920	11/01/2006	33.500,00
066.549.978-75	ANA MARIA COLOMBARA	6140	30/11/2005	200,00
185.390.138-51	ANA MARIA DE ARAUJO	5920	11/01/2006	4.000,00
117.767.388-61	ANA MARIA DE CARVALHO	4720	18/11/2005	8.000,00
674.564.138-00	ANA MARIA DE MORAES	5020	11/01/2006	5.000,00
073.764.638-10	ANA MARIA DO CARMO SOEDA	5720	31/10/2005	6.600,00
171.468.938-71	ANA MARIA FEITOSA DE CAMARGO	5720	10/11/2005	6.000,00
004.333.238-25	ANA MARIA FERRAREZ REBESCHINI	5620	11/01/2006	4.500,00
110.885.198-30	ANA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA	6220	11/01/2006	2.500,00
078.992.988-06	ANA MARIA FRANCISCO FLORES	5720	23/11/2005	3.000,00
032.049.938-33	ANA MARIA MARCONDES PINTO	5130	27/12/2005	7.000,00
116.142.908-57	ANA MARIA OTTONI SAKAI	1610	16/01/2006	48.000,00
988.569.288-68	ANA MARIA PALHUCA	6720	19/12/2005	3.150,00
065.638.418-21	ANA MARIA PESSOLATO PORTILHO	6720	08/11/2005	24.000,00
049.393.758-70	ANA MARIA PIERRI BARBOSA	6320	11/01/2006	2.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0004

Secretaria Municipal de Finanças

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário

Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
063.363.558-58	ANA MARIA ROSSI MEDORI	4220	07/12/2005	14.500,00
014.564.258-54	ANA MARIA SANTA BARBARA DE SOUZA	5720	10/11/2005	9.000,00
011.726.178-56	ANA MARIA SPINA AVINO	5420	16/12/2005	5.500,00
041.284.768-03	ANA MARIA ZUCCAS SIQUEIRA	6920	11/01/2006	2.000,00
000.934.987-13	ANA MARTA MONTEIRO DE SOUZA	4330	21/12/2005	5.000,00
446.285.959-68	ANA MAYUMI IKUTA	5720	08/10/2005	3.500,00
035.728.668-55	ANA PAULA GARBIN LECCI	4220	09/11/2005	7.500,00
074.029.608-62	ANA PAULA GUADAGNUCCI	4420	28/11/2005	10.000,00
166.253.978-90	ANA PAULA MACHADO MERLI	5720	10/11/2005	8.000,00
077.215.568-21	ANA PAULA MORENO	4120	12/08/2005	10.000,00
148.415.088-05	ANA PAULA PIMENTEL	6920	11/01/2006	1.000,00
053.021.598-56	ANA PAULA TADEU M.T.S. DO AMARAL	4320	07/12/2005	25.800,00
762.501.218-20	ANA PIACENTINI GROTTERIA	5720	10/11/2005	12.500,00
185.212.588-87	ANA RITA GOMES PEREIRA	4520	03/07/2004	11.500,00
073.869.208-57	ANA ROSA CANTINHO MOREIRA	5230	17/12/2005	1.700,00
279.286.168-15	ANA SCHUNK SINDONI	5920	31/08/2005	5.800,00
087.344.398-54	ANA TELMA MARTINS FRANCISCHINI	6720	19/12/2005	5.000,00
034.989.918-50	ANA VALERIA RODRIGUES NEVES	4220	18/11/2005	3.000,00
893.666.628-20	ANA VIRGINIA CABRAL KONIG	5420	07/12/2005	4.500,00
126.894.908-62	ANABETE LOPES DOS REIS	5820	22/08/2005	1.000,00
059.471.768-07	ANADETE ALMEIDA DE SOUZA	5920	20/12/2005	2.500,00
006.720.608-50	ANALIA MARIA PALMIERI	6220	11/01/2006	6.500,00
072.287.258-59	ANALICE PEREIRA DE CAMPOS	6420	14/12/2005	19.300,00
181.719.458-56	ANALU DOS SANTOS	6720	09/09/2004	1.500,00
065.417.908-50	ANAMARIA RIBEIRO LEITE	6720	07/12/2005	24.000,00
127.141.508-96	ANDREA DOMINGUES DEL RIO	6020	11/01/2006	6.000,00
066.184.248-79	ANDREA RIGAS	6520	11/01/2006	3.000,00
460.908.600-00	ANDREA WANDER BONAMIGO	4330	30/11/2005	2.000,00
142.872.688-81	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	6720	16/12/2005	7.000,00
425.792.608-20	ANECY MIYOKO NAKAMURA	5020	11/01/2006	5.000,00
015.422.718-86	ANELISE BARELLA	4320	28/11/2005	13.300,00
914.352.188-68	ANGEL SERAFINO ZANINI	4820	11/01/2006	6.000,00
006.821.118-05	ANGELA APARECIDA DE FARIA MASSONI	6820	11/01/2006	8.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0005

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
082.946.728-90	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	4320	11/01/2006	10.600,00
895.373.198-49	ANGELA INES PRETTINI BELLINATTI	6120	11/01/2006	36.500,00
116.591.398-48	ANGELA LUMENA PESSUTI	7020	11/01/2006	6.000,00
061.461.488-06	ANGELA MAHIKO TOMANARI DA SILVA	6420	31/10/2005	2.500,00
003.570.938-36	ANGELA MARIA BACAICOA	6220	11/01/2006	3.000,00
006.466.038-92	ANGELA MARIA DELLAQUA	4830	22/12/2005	12.300,00
014.554.848-14	ANGELA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	6330	21/12/2005	2.000,00
092.279.328-01	ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	6410	22/12/2005	2.180,00
896.305.728-34	ANGELA MARIA RODRIGUES FERNANDES	4220	03/09/2005	1.500,00
039.703.878-09	ANGELA TERESA TOSELLI	5720	07/12/2005	13.500,00
093.317.578-75	ANGELI MATIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5720	07/12/2005	5.000,00
101.865.448-80	ANGELICA APARECIDA MACHADO	6720	11/01/2006	9.000,00
043.624.578-79	ANGELICA CZIZEK RODRIGUES	6220	11/01/2006	5.000,00
042.113.968-46	ANGELICA INES AZEVEDO	6410	22/12/2005	679,00
011.477.138-39	ANGELICA MARIA NICOLINI SANTOS	6120	11/01/2006	7.000,00
875.947.908-63	ANGELINA BERNARDINA AGUIAR NASCIMENTO	4330	27/10/2005	10.000,00
248.446.298-08	ANGELINA LETTIERI CARVALHO	6320	07/12/2005	6.000,00
692.236.888-68	ANGELINA PACELLA	4320	31/10/2005	2.500,00
090.253.568-42	ANIBAL CURY	4910	21/11/2005	2.800,00
083.234.208-40	ANNELLY ALYVNE VON BARANOW MURAKAMI	5720	10/11/2005	14.500,00
011.769.668-47	ANSELY ROSA VICENTE GINCIENE	4130	22/12/2005	1.050,00
587.922.448-15	ANTENOR JOSE DA SILVA	5820	10/11/2005	11.000,00
408.966.768-20	ANTONIA FLORA FERREIRA MILANEZ	6720	15/03/2005	14.000,00
365.745.548-53	ANTONIA KATSUKO ISHIDA	5520	11/01/2006	5.000,00
957.098.608-59	ANTONIA MARIA GORETTI MATTIASI SANTANA	6410	23/06/2005	2.030,00
047.803.158-08	ANTONIO AFONSO CAMPOS PAIS	6820	19/12/2005	8.500,00
515.100.908-78	ANTONIO ALBERTO SEGALA	6720	19/12/2005	11.650,00
894.531.238-20	ANTONIO BARBOZA DE SOUZA	7120	12/08/2005	10.000,00
708.058.308-04	ANTONIO CAMPOS MELLO NETO	4220	09/11/2005	9.000,00
891.452.248-20	ANTONIO CARLOS BARBOSA C.DE SOUZA	1810	14/05/2005	19.440,65
542.014.038-15	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	4330	30/11/2005	6.500,00
519.264.078-49	ANTONIO CARLOS MADEIRA DE ARRUDA	1810	26/06/2004	50.000,00
012.049.158-30	ANTONIO CARLOS NATALI	6320	11/01/2006	10.500,00

A

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0006

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
140.689.708-66	ANTONIO CESAR ALARIO PIRES	4120	07/12/2005	6.500,00
289.945.158-87	ANTONIO DIAS BARROSO	5910	31/08/2005	18.000,00
202.440.108-20	ANTONIO FLORAVANTE BRAGA	6920	09/11/2005	1.500,00
143.906.318-45	ANTONIO FRENEDA DE MOIA JUNIOR	7120	11/01/2006	1.500,00
011.250.388-88	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA ROCHA	6420	14/12/2005	7.214,00
098.177.998-08	ANTONIO MANFRINATO SANCHES	6820	11/01/2006	9.000,00
000.521.038-03	ANTONIO PAULO SARAIVA DA SILVA	5730	22/12/2005	3.000,00
059.278.998-54	APARECIDA ALBERTINA PIGOZZI SILVEIRA	5320	07/12/2005	2.000,00
013.478.608-43	APARECIDA BORGES DE LIMA	6120	11/01/2006	7.500,00
048.368.928-99	APARECIDA DA SILVA V. DE ANDRADE	4120	20/12/2005	14.000,00
031.274.618-01	APARECIDA DAS GRAÇAS GUIMARAES STOS	6420	10/10/2005	1.500,00
061.386.728-95	APARECIDA DE FATIMA MANZOTTE SILVA	4220	12/09/2005	1.000,00
687.974.608-00	APARECIDA DE JESUS ROCHA CAREZZATTO	6720	08/11/2005	9.000,00
012.694.348-61	APARECIDA DE LOURDES B. S. TILLY	6820	30/04/2005	4.000,00
063.348.468-76	APARECIDA DOS SANTOS CAMARGOS	5820	10/11/2005	5.500,00
014.523.738-92	APARECIDA GEANETE B. GOMES DA SILVA	7120	11/01/2006	8.000,00
127.970.808-58	APARECIDA GOMES SANCHES NUNES DOS SANTOS	6210	29/12/2005	24.871,00
011.471.078-31	APARECIDA INOCENCIA DOS SANTOS	6120	11/01/2006	5.200,00
012.324.028-00	APARECIDA JOSE DE CARVALHO GASQUEZ	6230	22/12/2005	2.000,00
103.253.618-78	APARECIDA MARIA FAZZIO	6210	20/01/2006	3.300,00
948.636.798-15	APARECIDA MARIA MATOS ALVES	6320	07/12/2005	6.969,00
085.041.858-50	APARECIDA NUNES DE SOUZA	6920	30/11/2005	3.000,00
511.710.078-68	APARECIDA REGINA CHAVIERI	1815	03/09/2005	12.000,00
066.710.608-19	APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO	7020	11/01/2006	2.000,00
011.247.408-05	APARECIDA SILMARA COSTA DE SOUZA	6420	11/11/2005	14.970,00
130.250.638-23	APARECIDA SILVANA BROGGIO DE SOUZA	6420	14/12/2005	22.800,00
009.009.628-28	APARECIDA VITA BACETTI	5720	10/11/2005	7.000,00
078.027.438-50	APARECIDO DE SOUZA DIAS	5720	10/11/2005	4.500,00
878.693.818-53	APARECIDO LUCIMAR MUNSON	4720	21/11/2005	2.500,00
936.603.918-91	ARI MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO	6320	10/11/2005	4.500,00
012.751.078-85	ARIANE TEIXEIRA ROQUE VIEIRA	6120	11/01/2006	39.500,00
059.341.208-75	ARIENE GLEIDE FISCHER PATORNILIO	4820	10/10/2005	7.500,00
040.328.288-81	ARLETE APARECIDA DE SOUZA ROSA	4620	07/12/2005	3.000,00

A

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0007

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. / C. N. P. J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
953.950.758-87	ARLETE AQUILINO DE FREITAS MARTINS	4620	23/11/2005	6.500,00
013.476.458-70	ARLETE DA SILVA	6710	29/07/2005	5.400,00
136.539.128-06	ARLETE MARQUES BARBOSA	6320	08/10/2005	3.000,00
999.505.458-20	ARLETE PERSOLI	4920	09/11/2005	1.500,00
635.871.228-49	ARLETE TRIPICIANO	5940	27/09/2004	500,00
818.031.688-20	ARMINDA MARIA CARREIRO	7020	11/01/2006	5.000,00
112.698.428-03	ARNALDO ALVES DA SILVA	6820	10/10/2005	2.000,00
044.496.888-13	ARNALDO DIAS MARIZ	5920	03/09/2005	8.500,00
112.694.788-18	ARNALDO RIBEIRO DA COSTA	6820	11/01/2006	1.500,00
304.252.048-04	ARY COSTA PINTO	5410	20/01/2006	700,00
445.465.568-53	ASSUMPTA MARIA DO CARMO FERREIRA	5920	11/01/2006	5.500,00
045.592.738-39	AUGUSTA MARIA ASSIS COSTA JUSTINO	6820	11/01/2006	4.500,00
037.683.888-40	AUREA ALVES COELHO FELIPE	4730	29/07/2005	11.700,00
815.532.428-15	AUREA MARIA VACCARO	6030	30/12/2005	10.500,00
104.387.488-75	AURELIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ARGENTONI	6530	22/12/2005	68.000,00
082.120.298-75	AURENI SANTOS LIMA	5920	11/01/2006	6.000,00
550.239.834-04	AURI MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES	5820	11/01/2006	6.000,00
023.242.988-05	AYLEMA AGNES VON BARANOW FERRAZ	5720	10/11/2005	11.500,00
089.996.658-60	BARBARA DAVINI TAUBE	5720	10/11/2005	5.500,00
131.338.718-54	BEATRIZ MELATO PERROTTE	7020	11/01/2006	2.000,00
072.175.158-07	BEATRIZ MONTEIRO DE ARAUJO	6820	08/07/2005	14.000,00
033.825.048-47	BEATRIZ SLAGHENAUFF	5720	10/11/2005	6.000,00
220.524.108-72	BELARMINO BERNARDO	5920	31/10/2005	2.500,00
574.449.438-34	BELQÜIZ NAZARE RIBEIRO MAIA NOVAIS	7120	29/07/2005	15.500,00
563.906.108-15	BENEDITA ANTONIA DE ANDRADE	5620	11/01/2006	3.500,00
012.039.068-03	BENICIA APARECIDA BUENO PAUKOSKI	4210	20/01/2006	1.500,00
596.969.588-20	BERNADETE APARECIDA RAPONI MIRANDA	4120	01/06/2004	2.000,00
019.586.745-91	BERNADETE M. DE OLIVIERA S. PEREIRA	4120	30/11/2004	15.650,00
050.497.718-03	BERNADETE MORAES CARVALHO	5620	11/01/2006	5.000,00
469.374.048-91	BERNARDO JOSE DICEZARE	5030	16/12/2005	5.000,00
010.606.568-84	BERTHA WEGNER CHICAROLLI	5320	09/11/2005	3.000,00
056.362.458-23	BEVANEIDE LAURENCIA DE CARVALHO	6920	07/12/2005	2.200,00
021.805.488-26	CANDIDA PINTO TEIXEIRA MELLACE	4230	30/12/2005	5.771,79

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0008

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
115.807.468-96	CARLA CIRONE LIMA SEPULVEDA	6820	08/10/2005	8.000,00
111.589.398-09	CARLA ESTER PANELLI	1910	14/12/2005	500,00
173.232.118-32	CARLA VERISSIMO FEITOSA	6520	09/11/2005	2.000,00
677.640.538-72	CARLOS ALBERTO ARRUDA JOIA	5820	27/01/2006	9.000,00
782.815.048-20	CARLOS ALBERTO DE ANDRADE CUZNER	4420	26/01/2006	29.000,00
645.461.528-68	CARLOS ALBERTO FRANCISCO	4910	10/06/2005	12.500,00
104.797.948-98	CARLOS ALBERTO SILVA	2910	01/10/2005	10.000,00
622.547.158-87	CARLOS ALBERTO SILVA	4330	30/06/2005	5.000,00
257.407.838-10	CARLOS ANGELO LAURENTINO	7120	28/11/2005	2.000,00
039.331.628-90	CARLOS ANTONIO VIEIRA	5420	07/12/2005	9.000,00
105.673.798-09	CARLOS APARECIDO FERREIRA	6320	08/08/2005	5.000,00
001.803.368-78	CARLOS AUGUSTO XAVIER	4330	31/10/2005	5.500,00
022.459.568-77	CARLOS EDUARDO BELLINATI	4830	22/12/2005	1.500,00
058.427.938-81	CARLOS EDUARDO GUEDES	5020	11/11/2005	5.000,00
128.212.108-17	CARLOS FIGUEIREDO MORAÓ	2115	24/01/2006	1.300,00
198.525.568-51	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	7120	09/11/2005	2.500,00
761.609.478-34	CARLOS LOPES RIBEIRO	5620	11/01/2006	15.000,00
245.410.108-44	CARLOS PEDRO SANTIN STRINGHINI	4120	23/09/2004	9.000,00
047.673.928-45	CARLOS ROBERTO DE LIMA	6420	30/11/2005	28.400,00
057.794.868-75	CARLOS ROBERTO MEDEIROS CARDOSO	7120	30/12/2005	3.500,00
905.574.688-68	CARMEIA MARIA MELLER	5720	10/11/2005	6.500,00
091.813.538-98	CARMELITA RODRIGUES DE SOUZA	5020	09/11/2005	4.000,00
135.506.938-69	CARMEM SILVIA RALO E BORGES	1613	24/01/2006	5.000,00
949.322.558-53	CARMEN APARECIDA DA COSTA	4230	20/12/2005	2.113,20
088.873.348-89	CARMEN CAMPANY VIEIRA	5820	18/11/2005	3.000,00
209.054.321-34	CARMEN LUCIA DA SILVA RIBEIRO	5430	30/11/2005	3.700,00
146.298.868-77	CARMEN LUCIA RODRIGUES M. SEVERIANO	4320	09/11/2005	16.000,00
022.926.628-25	CARMEN ROSA MARINHO	5920	11/01/2006	5.500,00
083.874.328-57	CARMEN SILVIA DE CAMPOS	1440	23/01/2006	900,00
272.871.008-27	CAROLINA COSSON DE OLIVEIRA	4410	26/01/2006	1.000,00
006.138.628-64	CAROLINA MARIA PAIVA WEISS	5320	11/01/2006	5.000,00
085.420.988-38	CAROLINE LELES DE ALMEIDA	1910	08/03/2004	1.000,00
280.735.648-66	CASSANDRA MANGABEIRA GREGIO	5730	21/11/2005	300,00

A

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0009

Secretaria Municipal de Finanças

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário

Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
154.402.918-73	CASSIA APARECIDA LIMA DA SILVA	6440	15/09/2004	640,00
006.744.508-09	CASSIA REGINA MONTANARINI	4820	20/05/2004	4.000,00
106.954.938-09	CASTALIDE BENETOM DE CAMPOS LOPES	4930	15/12/2005	18.500,00
037.607.988-61	CASTORINO SKROCK	6920	11/01/2006	1.500,00
116.962.058-24	CASTRO ADRIANO MAIA	5920	20/12/2005	33.000,00
010.935.968-21	CATARINA GOMES CARVALHO	6230	29/12/2005	1.724,00
052.341.758-63	CATARINA NALDI DUARTE	5510	13/12/2005	1.500,00
010.785.078-80	CATARINA STAROPOLI OLIVEIRA	4720	11/01/2006	10.000,00
052.616.688-67	CATIA MARTINEZ MINTO	1814	30/11/2005	5.800,00
065.802.938-02	CATIA MARTINS DE VASCONCELOS	5710	12/05/2005	24.000,00
023.014.848-40	CATIA VIRGINIA CARDIM GOMES DA SILVA	4720	07/12/2005	15.000,00
089.403.318-26	CECILIA DE LOURDES CAROLINO	5920	11/01/2006	4.500,00
059.462.818-01	CECILIA ETSUKO HOMMA	5430	30/11/2005	200,00
522.176.478-49	CECILIA NAUMOV FLORENTINO	6920	11/01/2006	1.000,00
049.138.578-19	CELIA APARECIDA DE FREITAS	6920	07/12/2005	2.500,00
305.129.808-53	CELIA BRAZ VAN DE VOOREN	5420	09/11/2005	5.000,00
048.291.008-93	CELIA CRISTINA DE FIGUEIREDO	4120	25/11/2005	4.500,00
075.870.968-41	CELIA DAGLIO COLOMBANI	6620	09/11/2005	10.000,00
648.274.028-68	CELIA DUARTE DA SILVA	4520	30/11/2005	6.000,00
054.181.148-75	CELIA HELENA MONTEIRO DE BARROS	5920	20/12/2005	1.500,00
084.096.938-44	CELIA HONORATO DA SILVA	3320	22/12/2005	2.500,00
898.066.118-53	CELIA LOPES PACHECO ROCHA DOS SANTOS	6420	07/12/2005	3.000,00
007.406.618-84	CELIA MARCHESI SEIXAS CARDOSO	7020	11/01/2006	1.000,00
014.536.338-47	CELIA MARIA ALVES RIBEIRO	6820	16/11/2005	3.000,00
155.669.088-61	CELIA MARIA DE SALES GONÇALVES	4120	10/11/2005	7.500,00
043.115.138-52	CELIA MEDEIROS DE CARVALHO	4320	30/11/2005	32.000,00
021.898.158-94	CELIA REGINA FREITAS DANTAS	5920	11/01/2006	28.000,00
073.799.338-33	CELIA REGINA PRIZON	4830	22/12/2005	4.000,00
076.709.518-93	CELIA SIMAO DE ARAUJO NASCIMENTO	6420	31/10/2005	8.320,00
013.502.718-70	CELIA TERUMI IMOTO MEDINA	5330	28/02/2005	1.734,00
013.936.958-92	CELIA VANDERLEI DA SILVA	5820	27/01/2006	2.500,00
956.986.478-87	CELINEUZA DORNELAS DA C. DE OLIVEIRA	6820	28/02/2005	6.500,00
029.325.748-50	CELMO ROBERTO DE MELO	4130	21/10/2005	700,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0010

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
598.990.508-49	CELSO GOTSFRIDT	5430	19/12/2005	500,00
001.470.418-80	CELSO HENRIQUE	6610	09/12/2005	3.200,00
043.279.518-97	CELY GIMENEZ ROLAN	5320	28/02/2005	3.000,00
258.781.158-91	CEZIRA MARIA ALVES ALEGRE VIEIRA	5820	31/01/2006	16.000,00
101.317.388-01	CHARLENE SALES SOARES DO NASCIMENTO	5420	07/12/2005	7.500,00
047.481.918-30	CHIU LI HUA	5720	10/11/2005	10.500,00
085.634.558-00	CHRISTIANI PIEROTTI GARRIDO	5220	11/01/2006	5.000,00
668.118.648-34	CHRISTINA FAGUNDES LEAL	4520	30/11/2005	3.500,00
249.027.798-70	CIBELE REGINA DE MATOS	4730	14/12/2005	24.000,00
191.844.688-15	CICERO JOSE DE SOUZA	6920	11/01/2006	4.000,00
141.366.508-09	CILEIDE MARCIA STOPA	2210	16/01/2006	700,00
077.973.838-12	CINTHIA MARIA DE OLIVEIRA	4820	09/11/2005	9.000,00
194.815.418-86	CINTIA SOBRAL DE MENDONÇA	6720	19/12/2005	8.000,00
057.044.268-08	CLADELICE FRANCO DE SOUZA USHIRO	6320	07/12/2005	2.000,00
006.593.018-57	CLAIRE BRITO DE CARVALHO	5920	31/08/2005	17.000,00
011.214.938-31	CLARA AKEMI TSUBOI	5730	21/11/2005	300,00
189.789.168-72	CLARA LIEKO SHIBATA YAMAGUTI	5020	11/01/2006	5.000,00
003.348.328-02	CLARIANI DA SILVA ASSIS NANBA	4220	07/12/2005	9.500,00
075.885.358-06	CLARICE CARLOMAGNO PAULA	6620	08/11/2005	15.500,00
596.967.708-63	CLAUDENOR ISIDIO DOS SANTOS	5910	10/11/2005	21.019,90
142.242.888-50	CLAUDETTE YOKOYAMA	4830	22/12/2005	7.500,00
116.192.328-47	CLAUDIA APARECIDA DE TOLEDO	5920	31/08/2005	27.000,00
180.079.238-70	CLAUDIA CRISTINA GOUVEA DOS REIS	6120	11/01/2006	14.480,00
294.838.888-08	CLAUDIA DA SILVA	1710	16/01/2006	2.000,00
046.032.058-05	CLAUDIA FERREIRA DA SILVA E SILVA	6820	31/12/2004	2.000,00
091.733.368-31	CLAUDIA LIMA ORTEGA	4220	07/12/2005	2.500,00
247.497.788-00	CLAUDIA LIVERARO	4220	07/12/2005	6.000,00
690.753.798-20	CLAUDIA MARIA BARCELLOS SANCHEZ	5320	11/01/2006	10.000,00
931.677.768-20	CLAUDIA MARIA DE PAIVA VITAL	5530	09/11/2005	900,00
134.886.658-60	CLAUDIA MARIA TEIXEIRA MOMBELLI	6920	11/01/2006	2.000,00
134.844.418-52	CLAUDIA MITRE EL TAYAR	4510	26/01/2006	18.000,00
054.478.908-37	CLAUDIA MOREIRA M. ESTEVES ALVES	4520	07/12/2005	10.500,00
083.289.238-66	CLAUDIA NOVELLI LOPES	6730	23/11/2005	90.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0011

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTRA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
100.895.768-29	CLAUDIA RIBEIRO CALIXTO	4320	28/11/2005	13.000,00
142.960.998-25	CLAUDIA ROCHA JOAQUIM	5020	11/01/2006	5.000,00
132.710.518-79	CLAUDIA RODRIGUES	6520	11/01/2006	7.500,00
135.461.108-03	CLAUDIA SIQUEIRA MANTOVI AURELIANO	4410	22/12/2005	1.000,00
076.298.658-13	CLAUDIO AUGUSTO BARRIVEIRA	1910	24/01/2006	1.500,00
845.034.758-00	CLAUDIO DA COSTA	5730	22/12/2005	950,00
127.132.148-31	CLAUDIO LINS DE MEDEIROS	1910	16/12/2005	10.000,00
313.043.208-63	CLAUDIO OSVALDO MARQUES	4610	21/11/2005	10.000,00
088.129.138-22	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	7120	30/12/2005	6.000,00
797.056.506-91	CLÉDIMA PINHEIRO DA COSTA	6020	11/01/2006	7.500,00
063.887.428-90	CLÉIDE APARECIDA FERREIRA	7020	11/01/2006	7.500,00
074.481.538-03	CLÉIDE ARAUJO DE LIMA TOSSO	5910	27/09/2005	500,00
086.551.868-80	CLÉIDE AUXILIADORA DOS S.VIEIRA	6120	11/01/2006	36.250,00
597.868.258-53	CLÉIDE DE LOURDES BARRANTES VALENTE	5320	07/12/2005	1.000,00
074.198.148-30	CLÉIDE FATIMA DE OLIVEIRA	5920	11/01/2006	16.600,00
075.157.808-86	CLÉIDE SEVERINO DOS SANTOS	5320	09/11/2005	4.500,00
049.742.238-79	CLÉLIA POMPEU	4220	11/01/2006	7.500,00
079.374.798-84	CLÉLIA REGINA ATTICO FORTINI	5020	11/01/2006	5.000,00
210.581.486-72	CLEMILCE SOARES DUARTE	5520	07/12/2005	5.000,00
085.397.788-74	CLENICE CHARGAS RODRIGUES RIBEIRO	6420	11/11/2005	24.500,00
041.949.398-08	CLENILDA PACHECO DE MEDEIROS	2530	07/12/2005	3.000,00
300.671.708-20	CLENILDE VALENTIM	6120	03/09/2004	14.500,00
066.945.368-44	CLEODENIRA ALONSO DE CARVALHO	4520	11/01/2006	17.400,00
770.031.878-68	CLEONICE CEZAR	2010	27/01/2006	12.000,00
067.163.748-76	CLEONICE DE CARVALHO ALONSO	4720	21/11/2005	22.000,00
006.521.378-57	CLEONICE DE CASTRO LIRA MATIUSSI	6320	07/12/2005	2.000,00
041.566.598-10	CLEONILCE DE CARVALHO ALONSO	4620	23/11/2005	10.000,00
055.137.578-77	CLESTO ANDRE DE MELO	2580	07/12/2005	4.800,00
012.724.188-47	CLEUNICE DOS REIS SILVA	6220	11/01/2006	18.500,00
514.073.618-72	CLEUSA DE TOLEDO	5320	30/12/2005	5.000,00
184.145.478-85	CLEUSA LABONIA SANTOS	6730	31/10/2005	500,00
912.353.918-68	CLEUSA MARQUES RODRIGUES	4320	28/11/2005	34.000,00
047.577.918-52	CLEUZA FERRAZ DA SILVA TEIXEIRA	7120	16/11/2005	1.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0012

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
882.154.908-91	CLEUZA TARA MANHOSO ALVES	5720	10/11/2005	8.000,00
118.172.878-93	CLIVANIR IZIDRO FERREIRA MANTEIGA	7120	11/01/2006	3.000,00
075.997.488-81	CLORINDA FALCIONI	4620	23/11/2005	3.000,00
032.714.498-05	CLOTILDE DA SILVA FARIAS	4510	26/01/2006	15.916,21
955.047.458-53	CONCEICAO APARECIDA FORLANETTI PEREIRA	6720	07/12/2005	15.500,00
116.366.228-36	CONCEICAO APARECIDA PEREZ MUNHOZ	6130	30/11/2005	28.800,00
056.516.798-71	CONCEIÇÃO APARECIDA DE MELLO	6020	09/11/2005	5.000,00
857.598.808-53	CONCEIÇÃO APDA DONIZZETTI DE AND. BESSA	4330	31/08/2005	3.000,00
147.089.918-35	CRISTIANE ANTUNES ROSA VICENTE	6720	19/12/2005	13.500,00
194.600.388-32	CRISTIANE DOS SANTOS	4520	08/10/2005	2.000,00
150.901.558-28	CRISTIANE FERREIRA MARTINS	5720	10/11/2005	8.000,00
131.976.348-02	CRISTIANE MAGALHAES	2310	12/12/2005	20.000,00
164.103.048-89	CRISTIANE MARCIA ANDRADE	5730	21/11/2005	300,00
117.398.148-94	CRISTIANE RIBEIRO PAARMANN	6320	09/11/2005	3.000,00
112.388.908-22	CRISTIANI LIBRELON DE LIMA OLIVEIRA	4220	09/11/2005	5.000,00
029.579.698-74	CRISTIAO FERNANDO ROSAS	1810	15/06/2004	25.000,00
045.164.858-77	CRISTINA AP RODRIGUES DO AGUIAR	5720	10/11/2005	7.500,00
165.970.568-17	CRISTINA BEATRICE LYKOROPoulos	4830	22/12/2005	1.000,00
086.930.358-94	CRISTINA MARIA LUNA LANCELOTTI	7120	22/06/2004	11.500,00
004.593.948-94	CRISTINA MARISA SANSIGOLO	5410	20/01/2006	600,00
021.746.808-07	CRISTINA MARQUES COCO	6140	30/11/2005	300,00
013.973.498-83	CRISTINA ROCHA GONCALVES ROMANI	5020	11/01/2006	8.000,00
163.451.338-09	CRISTINE VENTURINELLI	7020	11/01/2006	2.000,00
041.105.658-12	CÉLIA REGINA SANTIAGO	5920	03/09/2005	2.500,00
584.289.848-91	DAESY ALONSO ALMEIDA SOUZA	2310	30/08/2005	2.000,00
009.055.148-66	DAISA SIMOES	5720	10/11/2005	3.500,00
682.567.108-10	DAISE STAUT ZUKERAN	4910	14/12/2005	8.500,00
160.226.138-50	DAISY ZANCHETTA SANTOS	6420	18/11/2005	24.120,00
039.682.188-09	DALCI APARECIDA FRIGGI	6330	30/12/2005	1.500,00
042.575.988-16	DÁLMO LUIZ COELHO ALAMO	3320	27/01/2006	4.000,00
039.283.838-92	DALVA DE OLIVEIRA LIMITE	6920	11/01/2006	1.500,00
036.168.288-30	DALVANIZE B.DA COSTA DE AZEVEDO	6720	30/09/2005	3.000,00
913.555.168-20	DANIEL ALMEIDA DE BRITO	1210	20/01/2006	8.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0013

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
251.796.118-22	DANIELA DA SILVA NOGUEIRA	5020	11/01/2006	5.000,00
000.157.468-01	DARCI BARBOSA PEREIRA	5930	31/10/2005	15.900,00
368.534.888-49	DARCI FERNANDES COUTO MOREIRA	4230	30/12/2005	10.803,00
041.993.068-03	DAVI CARUSO	1613	24/01/2006	4.000,00
074.205.848-42	DEBORA BERTELLI LISBOA LEITE	5020	11/01/2006	7.700,00
147.425.548-50	DEBORA CRISTINA GOULART	4220	09/11/2005	4.500,00
077.046.118-28	DEBORA DE CASTRO RODRIGUES TEIXEIRA	5920	20/12/2005	15.000,00
063.793.398-25	DEBORA DE O. BECKER PELLEGRINI	4520	30/11/2005	12.000,00
160.998.278-97	DEBORA IZA DE LIMA	6320	09/11/2005	3.600,00
470.471.607-44	DEBORA MORAES COELHO	6330	18/01/2006	1.500,00
075.092.138-27	DEBORA SIBANTOS PENTEADO GRIMALDI	1310	23/01/2006	1.800,00
116.644.298-59	DEBORAH CRISTINA TORRES TALHAFFERRO	6920	11/01/2006	5.000,00
025.483.958-47	DECIO GRIZANTE FILHO	5130	07/01/2006	4.000,00
012.735.098-54	DEISE DE MOURA BONFIM	6120	11/01/2006	16.000,00
103.402.188-51	DEISE DE OLIVEIRA PRIMO	4220	09/11/2005	9.500,00
031.746.578-30	DEISE TOLEDO CARRIJO	5430	30/12/2005	1.000,00
006.087.898-36	DELMA MARIA LOPES MACHADO	6030	19/09/2005	1.500,00
011.053.728-98	DELMA SOARES DOS SANTOS	6120	11/01/2006	61.000,00
333.011.072-49	DENILZA DA SILVA FRADE	6220	11/01/2006	18.000,00
559.774.568-91	DENISE AIOLEFI	5820	10/11/2005	4.500,00
055.680.338-89	DENISE APARECIDA CINELLI PASSOS	6720	31/01/2005	6.500,00
038.563.698-99	DENISE AUGUSTO DE SOUZA HIRAOKA	6320	11/11/2005	2.500,00
294.442.638-94	DENISE DE ARAUJO RIZZI	1211	10/01/2006	1.000,00
074.075.598-64	DENISE DE FREITAS M. GROTKOWSKI	5020	11/01/2006	5.000,00
028.750.378-03	DENISE FILOMENA L M BELCHIOR	7020	11/01/2006	2.000,00
091.331.828-09	DENISE JORGE MOLINA	5530	21/11/2005	1.500,00
250.155.638-09	DENISE MAGGIERI BARBIERI	6420	18/11/2005	3.000,00
131.342.318-16	DENISE MARIA DOS SANTOS	7120	07/12/2005	3.000,00
125.722.818-80	DENISE RAMOS RODRIGUES	4520	30/11/2005	3.000,00
116.471.438-45	DENISE RIBEIRO DE CARVALHO	5420	07/12/2005	10.500,00
135.103.298-48	DENISE SUTI SOARES	4520	30/11/2005	12.500,00
115.074.828-17	DENISE ZANIN BERTOLUCI	4620	23/11/2005	6.000,00
650.754.558-91	DEOLINDA DE OLIVEIRA MASSA	6320	11/11/2005	5.050,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0014

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
312.680.998-72	DERCIO MICHELIN	4720	07/12/2005	3.000,00
451.271.668-87	DERCY CABRAL NEVES	5820	31/01/2006	10.500,00
914.498.128-72	DEUEL BARRETO GARCIA	7120	11/01/2006	7.500,00
037.161.518-66	DEVAIR ROSSI	7020	11/01/2006	3.000,00
011.845.298-33	DILMA DE OLIVEIRA SANTOS	4430	05/01/2006	11.100,00
042.486.238-70	DINAERTE DE ASSIS JUNIOR	6920	08/11/2005	2.400,00
608.163.848-00	DINALVA ANDRADE RIOS C FERNANDES	7120	30/12/2005	2.000,00
708.580.718-00	DINORA DA PENHA PALEARI KATAOKA	5420	07/12/2005	8.000,00
084.668.778-00	DIONE LEMOS DE SOUZA OLIVEIRA	5820	31/01/2006	18.300,00
132.846.418-07	DIONE STABLE DE SOUZA HURTADO	5710	20/01/2006	64.000,00
063.491.308-55	DIONE VITAL CARACA	6720	18/10/2005	6.000,00
086.534.518-03	DIONISIA ANGELA BERTIN	5820	03/01/2006	8.500,00
042.052.778-81	DIRCE ARANHA SANCHEZ	5320	07/12/2005	2.000,00
503.851.358-15	DIRCE RIBEIRO DO PRADO	6320	11/11/2005	5.000,00
022.469.048-54	DIRCE TERESINHA DE SOUSA	5320	07/12/2005	6.000,00
088.340.798-17	DOLY FIGUEIREDO FONSECA VASCONCELOS	5820	27/01/2006	28.500,00
586.000.518-00	DORALICE MEDINA MENDES	4720	09/11/2005	5.000,00
176.627.898-10	DORIS CASELLA	4520	30/11/2005	12.000,00
023.226.118-08	DORIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA	6720	19/12/2005	5.000,00
933.307.588-72	DOUGLAS SIMOES DE MELO	4710	31/01/2006	5.000,00
634.516.628-68	DULCE AGUIAR CASSANHO	5820	31/01/2006	6.000,00
105.026.068-60	DULCE DO CEU FERREIRA CAROSSA	5020	11/01/2006	5.000,00
032.568.978-43	DULCINA APARECIDA OLIVEIRA DE CAMPOS	4120	07/12/2005	14.500,00
074.703.368-42	DULCINEIA DE LIMA	4320	31/10/2005	500,00
075.139.278-20	DULCINEIA GOMES DA SILVA DE SOUZA	5320	07/12/2005	5.000,00
254.179.938-16	EDA LUIZ	5720	10/11/2005	9.300,00
291.056.838-58	EDELI PEDROSO AGUIAR	4420	14/12/2005	7.500,00
413.895.908-44	EDELZEIA EDILA PEREIRA ASSUMPCAO	4420	29/09/2005	7.500,00
246.032.008-62	EDENIUZA C.CASTELO BRANCO ALVES	6720	18/11/2005	4.000,00
104.282.398-70	EDILAINÉ CARDOSO SANTOS	4310	16/12/2005	8.200,00
088.615.238-03	EDILENE DE CASSIA ZAMBRANA FERREL	7120	30/12/2005	8.000,00
128.817.568-08	EDILENE DE FATIMA CLEMENTE	6420	29/03/2005	18.872,90
047.838.518-83	EDILSON PELEGIM DE OLIVEIRA	6420	17/11/2005	17.400,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0015

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
083.073.378-79	EDIMAR DE ARAUJO	5820	31/08/2004	8.000,00
023.414.028-56	EDINETE APARECIDA DA SILVA	7120	30/12/2005	43.500,00
530.912.728-34	EDISON DE MATTOS	6720	10/10/2005	2.500,00
085.390.048-52	EDITE BOIM DE MOURA PEIXOTO	6330	30/12/2005	1.500,00
531.066.798-91	EDITH LAURIDSEN RIBEIRO	5130	22/09/2005	6.000,00
256.485.278-53	EDIZA FREITAS LIMA	6720	30/11/2005	3.000,00
011.606.748-92	EDMARA AREGYELAN DE BRITO	4420	26/01/2006	24.500,00
960.966.838-00	EDMEIA MARIA ARANTES MARTINS DE SOUZA	6120	11/11/2005	1.000,00
569.020.858-20	EDMUR GONCALVES	1822	18/01/2006	30.000,00
955.814.808-34	EDMUR MOURA SALES FILHO	1810	30/11/2005	7.500,00
028.842.198-11	EDNA BERTELLI MOREIRA PORTO	1613	24/01/2006	49.000,00
064.541.928-14	EDNA FERREIRA COSTA	6020	30/12/2005	4.000,00
041.505.868-61	EDNA JOSEFINA LAURETO BARBOSA	4220	11/01/2006	12.000,00
034.298.808-58	EDNA KIYOKO YAMANAKA	5920	31/10/2005	6.000,00
931.774.298-04	EDNA LANDIM RIBEIRO MENDES	6420	11/01/2006	19.750,00
872.185.938-87	EDNA LEITE CALVO ESCOBAR	4320	09/08/2005	1.500,00
470.853.989-49	EDNA MARIA ROSSETO SENDACZ	4930	22/12/2005	500,00
063.586.668-43	EDNA TIBURCIO DA SILVA	6320	07/12/2005	3.878,00
855.008.528-68	EDNITA DE CASSIA DA S M DA COSTA	5020	11/01/2006	3.000,00
376.027.808-68	EDSON COELHO	6610	13/10/2005	4.000,00
034.742.058-38	EDSON CORTES FIGUEIREDO	6820	11/01/2006	2.000,00
060.216.318-89	EDSON DIAS	5820	10/11/2005	4.500,00
637.140.358-34	EDSON IZILDO BARBOSA	6120	11/01/2006	7.500,00
096.855.878-09	EDUARDA DOS SANTOS NERI	6730	30/11/2005	1.000,00
294.870.418-93	EDUARDO NUNES CARDOSO	6730	31/10/2005	1.000,00
014.554.568-70	EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA	6120	11/01/2006	17.000,00
023.092.368-29	EDVALDA SANTANA DA SILVA	7020	11/01/2006	3.500,00
126.275.038-55	EGLÉ OLIVEIRA DA SILVA	4330	12/04/2005	4.000,00
185.526.258-49	EGLÉ ROBERTO SCAPIN PECE	4820	07/12/2005	12.000,00
077.379.488-30	ELAINE CRISTINA PAVANELLI GOMES	6420	07/12/2005	11.000,00
089.102.858-77	ELAINE CRISTINA RUAS	6430	12/07/2004	12.500,00
041.321.238-63	ELAINE HORTA MARTINEZ CERVANTES	4720	23/11/2005	2.900,00
088.435.228-50	ELAINE MAGALHAES DE LIMA BONANCA	6820	11/01/2006	4.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0016

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
082.006.188-38	ELAINE MARIA LUCCHINI GONCALVES	4220	11/01/2006	6.000,00
038.378.478-61	ELAINE MARIA MORIANI DIAS	5930	21/11/2005	15.500,00
132.587.388-82	ELAINE MELO DA SILVA	4220	11/01/2006	3.000,00
096.449.858-85	ELAINE NUNES DE ANDRADE	5020	11/01/2006	5.000,00
085.531.388-95	ELAINE TEIXEIRA DE AZEVEDO	6220	11/01/2006	13.000,00
082.149.048-62	ELAINE VELASCO DE OLIVEIRA ALVES	4620	07/12/2005	7.500,00
060.199.588-09	ELCIA DIAS FRANCISCO	6720	19/12/2005	4.000,00
053.565.438-32	ELENI MADALENA VIEIRA	5820	30/11/2005	12.500,00
008.357.528-60	ELENICE CORREIA DANTAS BEDA	4620	07/12/2005	2.000,00
045.874.968-04	ELENICE MATHIEUS VIZOTTO	5820	27/01/2006	21.000,00
009.816.498-82	ELENICE SAN MARTIN ALFAYA	6320	07/12/2005	4.500,00
223.793.474-68	ELENITA DE LEMOS PEREIRA GOMES	6820	30/09/2005	3.000,00
053.625.168-17	ELEONORA AP.C.CARIELO PIMENTA	6420	14/12/2005	2.974,00
010.693.618-28	ELIANA APARECIDA INERN.DE FREITAS	4120	11/01/2006	6.000,00
759.507.238-72	ELIANA APARECIDA REIS	4420	07/12/2005	3.000,00
056.103.248-31	ELIANA AUGUSTA EUGENIO	6720	07/12/2005	8.000,00
010.309.518-70	ELIANA BARBOSA MARCHESINI	6220	11/01/2006	5.000,00
872.473.998-72	ELIANA C. DELCHIARO	4820	07/12/2005	7.500,00
011.864.608-73	ELIANA CALEFFI GOMES	4320	30/11/2005	800,00
085.379.358-16	ELIANA CESPEDES	1910	24/01/2006	7.500,00
052.120.448-80	ELIANA DA SILVEIRA V. DOS SANTOS	6720	07/12/2005	7.000,00
851.911.838-00	ELIANA DIX LOYOLA	1610	29/10/2004	90.000,00
023.384.298-50	ELIANA DOS SANTOS MOREIRA	7020	11/01/2006	2.000,00
007.273.588-04	ELIANA F.LOURENCO VICTORIANO	2411	27/01/2006	26.000,00
013.965.948-09	ELIANA FERREIRA DE SOUZA PICCOLO	4320	09/08/2005	3.000,00
695.506.548-34	ELIANA FLORIANO DA SILVA	5110	27/01/2006	7.000,00
767.707.298-49	ELIANA IORIO ABDO SILVA	5320	11/01/2006	6.500,00
858.242.248-20	ELIANA MANDARINO GARCIA BONASTRE	6720	29/07/2005	6.500,00
806.557.938-87	ELIANA MARIA SILVANI	6720	19/12/2005	11.100,00
082.798.128-73	ELIANA MARTINS MENDONÇA ZARA	7020	11/01/2006	2.500,00
028.303.988-40	ELIANA MURALINS SCABIO	6520	11/01/2006	4.500,00
077.618.918-26	ELIANA PUGA DE LACERDA	4830	22/12/2005	5.000,00
042.083.008-17	ELIANA SAYAR D'ANNIBALE	7120	30/12/2005	9.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0017

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
125.195.528-54	ELIANE APARECIDA DORIA MAEDA	5520	07/12/2005	15.600,00
073.146.228-92	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS LUSCRI	5020	11/01/2006	3.000,00
010.989.138-41	ELIANE DA SILVA SCHAWIRIN	6820	11/01/2006	19.000,00
047.409.588-64	ELIANE DE CARVALHO BRABO	6920	08/11/2005	5.000,00
021.413.878-09	ELIANE DOS SANTOS NORE	6720	29/07/2005	5.000,00
056.652.248-98	ELIANE FATIMA FIGLILO ALHADAS	4230	28/01/2006	5.754,00
088.838.258-88	ELIANE GARCIA CASTELLANOS	6320	11/11/2005	10.000,00
103.197.418-00	ELIANE KATY GONCALVES DO ROSARIO	6330	21/12/2005	2.000,00
023.094.078-10	ELIANE MARIA GUALANO DA COSTA	6120	11/01/2006	7.300,00
188.504.809-20	ELIANE MARQUES MENDONCA PIMENTA	5720	07/12/2005	11.700,00
082.879.308-55	ELIANE MOURA FEITOSA	4220	10/10/2005	5.000,00
770.747.778-20	ELIANE RETTO GRACIO	6120	07/12/2005	6.000,00
073.938.608-56	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	5820	27/01/2006	11.000,00
179.529.748-40	ELIANE SOARES CESARIO	7120	07/12/2005	3.000,00
088.897.118-41	ELIDA CORSI RODRIGUES	5720	08/10/2005	5.000,00
117.614.058-29	ELIETE APARECIDA FADEL LANGERVISCH	6520	11/01/2006	3.000,00
029.265.918-02	ELIETE MAGDA FAVARO	6330	21/12/2005	1.500,00
156.911.508-71	ELIETE MARTINS BUENO E SILVA	6730	30/09/2004	500,00
041.518.448-72	ELISA DAS NEVES LOPES	6520	11/01/2006	7.500,00
028.536.678-55	ELISA SONOE DE AVILA ONO OLIVEIRA	5320	09/11/2005	8.000,00
632.784.488-04	ELISA YUMIKO YOZA KATTO	5920	20/12/2005	20.800,00
116.561.468-51	ELISABETE FERNANDES BASILIO TAMAS	4320	09/11/2005	15.000,00
022.326.638-84	ELISABETE LUIZA R.MATUEDA	2210	16/01/2006	900,00
029.410.538-75	ELISABETE LUMI MOROOKA HONDA	2520	07/12/2005	2.000,00
006.093.058-67	ELISABETE MANSANO	5020	11/01/2006	5.000,00
007.819.458-01	ELISABETE PEREIRA DE MELO DA SILVA	6310	30/12/2005	5.500,00
001.525.468-20	ELISABETH DE SOUZA DE MORAES	6820	03/09/2005	2.000,00
063.706.708-80	ELISABETH FRANCISCA DA SILVA	5820	31/01/2006	6.000,00
680.173.918-20	ELISABETH PEREIRA DE OLIV.BARBOSA	5720	07/12/2005	9.000,00
049.392.198-28	ELISABETH QUEIROZ	5920	31/08/2005	8.500,00
114.903.368-18	ELISABETH YASUKO YADA	5920	31/10/2005	9.000,00
938.150.508-04	ELISETTE ALONSO BIANCHINI PONCHIROLLI	6520	11/01/2006	4.500,00
060.436.958-12	ELISETTE APARECIDA BARBEIRO	6720	10/10/2005	1.500,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0018

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
038.886.858-93	ELISETE DA SILVA MENDES	5820	03/01/2006	3.500,00
153.602.348-57	ELISETE MARIA GUEDES	6220	11/01/2006	2.500,00
039.361.438-70	ELISETE MARISA FIDELIS DA MOTA	5020	11/01/2006	5.000,00
050.397.518-42	ELISETE SAMPAIO DA SILVA	6730	28/02/2005	2.500,00
944.561.278-72	ELIZA KIYOKO FURUICH ISHII	6310	24/01/2006	3.800,00
041.229.858-97	ELIZABETE MARTINS SANCHES FERREIRA	4120	11/10/2005	3.600,00
043.329.528-71	ELIZABETH ANGELO CADERNO	5320	11/01/2006	10.500,00
049.160.958-20	ELIZABETH APARECIDA CARAMELO PINTO	6620	08/11/2005	21.500,00
698.279.748-15	ELIZABETH DAS NEVES FERREIRA	4520	30/11/2005	12.500,00
100.029.248-70	ELIZABETH FATIMA FARIA MICHELETTI	6120	11/01/2006	51.500,00
043.525.848-60	ELIZABETH GASPAR TUNALA	1642	11/01/2006	16.000,00
008.297.048-33	ELIZABETH MARION	5820	03/01/2006	5.500,00
104.312.408-09	ELIZABETH MASSAKO SHIMA JECKS	7020	11/01/2006	2.000,00
690.579.078-87	ELIZABETH RUIZ DA SILVA	6920	11/01/2006	2.000,00
087.851.758-89	ELIZABETH SANCHES OQUENDO	5920	11/01/2006	4.500,00
007.885.478-44	ELIZETE DA SILVA COSTA ROMERO	6820	09/11/2005	1.500,00
028.277.818-75	ELIZETE FELIX FARIAS	4710	31/01/2006	3.000,00
474.221.068-91	ELIZETE APARECIDA BISCARO ULIANI	4720	22/11/2005	4.000,00
042.912.758-89	ELIZETI CRESPI BRASILEIRO	4420	28/11/2005	17.400,00
267.758.398-47	ELIZÂNGELA FRANCISCA DE OLIVEIRA	7020	11/01/2006	5.000,00
048.023.188-55	ELMA MARIA DE ARAUJO	5920	07/12/2005	32.000,00
128.752.838-47	ELMA MARTINS DA FONSECA SILVA	5820	05/10/2005	4.500,00
143.769.878-67	ELOISA APARECIDA RAMIRES	6720	07/12/2005	6.000,00
530.687.008-25	ELOISA DE SOUZA SCIARRETA	4920	07/12/2005	3.000,00
007.665.078-23	ELSA MARIA DE MELLO COSTA	4920	11/01/2006	25.500,00
082.943.988-96	ELVIRA MARIA AUGUSTO MASSAMBANI	4720	07/12/2005	17.000,00
226.015.258-94	ELVIS FERREIRA DUARTE	5830	21/11/2005	1.000,00
032.217.618-21	ELZA CRISTINA NETTO	6520	07/12/2005	6.200,00
003.019.898-42	ELZA MARTINS DE OLIVEIRA DEVAI	6220	11/01/2006	7.000,00
807.950.568-34	ELZA VARGENS DE OLIVEIRA	5920	18/03/2005	1.000,00
315.959.958-20	EMIKA TERAMOTO	6620	20/12/2005	10.500,00
111.728.948-68	EMILIA CORREA	4210	28/01/2006	2.000,00
097.378.658-20	EMILIA MARLENE MORGADO LOUREIRO	6920	26/04/2005	1.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0019

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
014.480.548-00	EMILIO CELSO DE OLIVEIRA	4220	10/11/2005	4.500,00
091.312.618-76	ENCARNACAO VALEJO GARCIA	5320	31/08/2005	4.000,00
082.679.368-15	ENEAS LOBO DE ANDRADE	4520	07/12/2005	4.500,00
050.257.438-00	ENEIDA DO CARMO PERES TOLEDO	6720	19/12/2005	9.320,00
786.822.318-91	ENEIDA FLAVIO NOGUEIRA	4930	10/06/2005	9.900,00
000.524.788-82	ENEIDA PINHEIRO DE ALMEIDA	4330	30/12/2005	8.000,00
104.822.478-35	ENI PEREIRA DE SOUZA	6720	16/12/2005	10.000,00
152.024.608-05	ENIDERCE PIRES CARDOSO	5720	10/11/2005	5.500,00
991.246.888-00	ENIO DE SOUZA ROCHA	4220	05/04/2005	5.000,00
048.894.948-39	ENIO ORMENIO	4120	11/01/2006	12.000,00
083.789.308-90	ENY MARIA LONGANEZI	6320	10/11/2005	6.000,00
537.770.267-00	EPONINA DUARTE PORTUGAL	1910	24/01/2006	1.500,00
948.343.268-53	ERCI DE CAMARGO DA SILVA	5020	11/01/2006	5.000,00
003.734.778-05	ERCILIA DE ASSIS GARCIA	4620	03/09/2005	3.500,00
036.226.918-16	ERCILIA DE SOUZA PEREIRA	4330	21/12/2005	6.000,00
126.355.058-45	ERICA APARECIDA GOMES	6720	16/12/2005	9.000,00
047.309.488-66	ERICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	5030	15/12/2005	47.500,00
175.238.028-26	ERICA LUZIANE ALVES	6820	12/08/2005	2.500,00
090.829.968-04	ERICA SOLANGE CRUS SEABRA SIMOES	4720	07/12/2005	7.500,00
113.250.418-07	ERICK PANTALEÃO CAROTINI	5230	21/11/2005	550,00
051.969.038-95	ERIKA HECHT	6410	19/10/2005	4.000,00
010.662.458-00	ERNANI PEREIRA DA CUNHA	5830	03/01/2006	800,00
030.326.208-72	ERNESTINA CELANI	4920	09/11/2005	21.500,00
843.046.698-34	ESMERALDA LUIZA CORAL DE SOUZA	4520	07/12/2005	10.000,00
141.667.474-87	ESMERINDA MARIA CAVALLCANTE	5530	30/11/2005	11.250,00
321.549.338-15	ESTELA BEATRIZ MARTINS	4720	09/11/2005	3.000,00
305.465.498-29	ESTELA CRISTINA ZANOTTI ATAIDE	4320	31/10/2005	3.500,00
043.847.018-45	ESTELA LUIZA PIZA ESPOSITO	4830	11/11/2005	2.000,00
090.650.208-02	ESTER CAMARGO DE MOURA MASSONI	5020	11/01/2006	5.000,00
103.496.468-21	ESTER LEONOR GONZALEZ DA CUNHA	4720	21/10/2005	7.500,00
091.003.518-06	ESTER NAVARRO DOS SANTOS	5720	10/11/2005	8.000,00
130.618.218-21	EUDETE SOARES FERRACINI	4320	30/11/2005	3.500,00
893.916.408-34	EULEIDE DEBERALDINI M.DE MOURA	6520	11/01/2006	4.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0020

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
045.617.378-12	EUNICE ALVES MACHADO	6820	11/01/2006	5.500,00
064.873.238-02	EUNICE CORREIA DA SILVA	6220	25/11/2005	4.000,00
045.223.568-54	EUNICE DOS SANTOS	5520	07/12/2005	3.000,00
040.099.428-35	EUNICE EMIRKO KISHINAMI DE OLIVEIRA PEDRO	5910	11/07/2005	16.000,00
009.536.168-51	EUNICE PEREIRA DE SOUZA	6720	01/07/2005	25.500,00
901.749.848-04	EVA MARIA RAMOS LEPISCOPO	5220	07/12/2005	3.500,00
144.249.448-40	EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6030	14/12/2005	2.500,00
898.923.564-20	FABIANA DE MEDEIROS REIS	6820	19/12/2005	2.500,00
280.097.908-93	FABIANA VICENTE DE MORAES ANDRADE	5810	29/07/2005	13.500,00
376.722.828-91	FABIANO ESTEVAM	5810	30/04/2005	6.000,00
030.898.148-03	FABIO DE FIGUEIREDO BEDA	6920	11/01/2006	2.400,00
048.473.808-94	FABIO RENZO	5620	11/01/2006	7.000,00
133.501.158-70	FABIO RODRIGO CONCEIÇÃO	5720	10/11/2005	7.500,00
398.595.762-20	FABIOLA IVANA VALENTE DE SOUZA	6620	11/01/2006	5.000,00
013.897.478-08	FATIMA A.N.GONCALVES ZANFELICI	4820	11/01/2006	7.500,00
111.276.408-95	FATIMA APARECIDA ANDRADE PASTORELLI	6920	09/11/2005	7.500,00
076.225.558-78	FATIMA APARECIDA DE ASSIS	6920	11/01/2006	2.500,00
076.391.888-14	FATIMA APARECIDA DE JESUS TEIXEIRA	6620	31/12/2004	2.000,00
157.005.628-55	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA	1613	24/01/2006	10.800,00
116.085.898-54	FATIMA APARECIDA R.DE OLIVEIRA	6230	31/01/2006	1.500,00
766.213.168-87	FATIMA BERNARDES DE MAGALHAES	4520	23/11/2005	28.700,00
047.444.698-09	FATIMA CRISTINA ARAP GARCIOV	5230	18/01/2006	27.125,00
048.659.328-28	FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	5230	06/12/2005	5.000,00
042.635.248-37	FATIMA FOSCHINI DE OLIVEIRA	6110	17/12/2005	500,00
078.040.288-06	FATIMA MARIA SPINA	6220	11/01/2006	4.500,00
065.840.798-80	FATIMA MORAES SOUSA	5320	07/12/2005	2.500,00
756.809.128-72	FATIMA REGINA DA CRUZ SABINO CALACA	5320	11/01/2006	4.000,00
103.817.008-79	FAUSTO BLASI	3320	27/01/2006	3.000,00
063.595.418-40	FELIPE FRANCISCO FERIANCE	5320	28/02/2005	3.500,00
298.751.138-83	FELIPE MACCHIAPERNI	2210	16/01/2006	4.500,00
063.325.048-11	FERNANDA EUGENIA ALVARENGA MENDES	5320	11/01/2006	5.000,00
063.259.338-50	FERNANDO ANTONIO PERES	6120	29/09/2004	36.500,00
067.855.728-43	FERNANDO BOGHAZDELIKIAN	5020	11/01/2006	5.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0021

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
294.037.438-40	FERNANDO CHIMELLI MELLO	5730	21/11/2005	900,00
082.559.238-02	FERNANDO DE FIGUEIREDO BEDA	7020	11/01/2006	1.000,00
059.655.608-00	FERNANDO EMANOEL DURAND MORELLI	4940	28/02/2005	8.500,00
066.050.008-62	FERNANDO JOSE MENDONÇA DE ARAUJO	4120	05/10/2004	18.000,00
637.725.078-91	FERNANDO MIRANDA MUSOLINO	4910	20/12/2005	2.400,00
091.534.878-00	FERNANDO PINTO DE ARAUJO	1430	27/01/2006	900,00
021.523.158-98	FILOMENA MARIA DA SILVA LIMA	6620	19/12/2005	12.000,00
117.774.258-67	FLAVIO AUGUSTO SANTAREM	1810	21/11/2005	3.360,00
083.891.538-82	FLAVIO DE MACEDO LEMOS	6920	11/01/2006	2.500,00
033.819.208-55	FLAVIO DE MAGALHAES LEAL	6010	30/12/2005	4.500,00
692.751.308-68	FLORA RODRIGUES DA SILVA BEZERRA	6920	07/12/2005	1.000,00
112.602.258-60	FLOREDELICE MAGNA FERREIRA	5720	10/11/2005	9.000,00
852.129.898-68	FLOREN APARECIDA FAZZANI PAVAO	4620	23/11/2005	15.000,00
033.777.988-03	FLORIANO NUNO DE BARROS P.FILHO	6730	31/03/2005	57.000,00
009.026.848-25	FRANCISCA DAS CHAGAS A. A. OLIVEIRA	4820	07/12/2005	12.000,00
033.599.248-00	FRANCISCA DOS ANJOS DA SILVA CARREIRA	4320	31/08/2005	3.000,00
083.632.438-25	FRANCISCA FILGUEIRA DE MOURA	5620	11/01/2006	15.000,00
844.893.758-91	FRANCISCA LOZANO SANCHEZ GIARDINA	5030	11/11/2005	3.000,00
039.913.608-88	FRANCISCA MARIA DA SILVA	6320	11/01/2006	10.000,00
140.216.094-15	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	6220	11/01/2006	4.000,00
936.321.188-68	FRANCISCA PAULA DE CASTRO	5820	10/11/2005	11.000,00
062.046.783-53	FRANCISCA PEREIRA SANTOS	5920	11/01/2006	14.500,00
114.563.218-11	FRANCISCO C.DE ALBUQUERQUE GIMENEZ	6610	29/07/2005	4.000,00
041.653.878-94	FRANCISCO CARLOS CALADO	6720	11/01/2006	17.000,00
876.788.108-49	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	5720	03/01/2006	9.000,00
041.650.608-95	FRANCISCO FERNANDES CAMPOS	5920	21/11/2005	5.000,00
622.026.428-20	FRANCISCO GINO FURQUIM	6740	31/01/2005	500,00
021.603.718-23	FRANCISCO JOSE DA COSTA	6910	20/01/2006	3.000,00
128.269.104-00	FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO	4830	22/12/2005	12.500,00
022.390.498-80	FRANCISCO XAVIER DE JESUS JUNIOR	6420	11/01/2006	5.500,00
050.985.148-78	FRANCO TONARELLI	1910	24/01/2006	1.500,00
529.857.768-72	FUJIKO SATOMI TAKAHASHI	5020	11/11/2005	7.500,00
067.896.458-02	FUMIE YOSHINO AOKI	5030	22/12/2005	3.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0022

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. / C. N. P. J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
651.522.398-68	GABRIEL CASTILHO MANSANO FILHO	6720	12/08/2005	3.500,00
035.736.128-81	GELSE REGINA CARUGGI DE CARLO	4620	07/12/2005	4.000,00
682.785.198-20	GENIVALDO MATIS DA SILVA	4710	19/12/2005	6.000,00
034.197.738-11	GENY RODRIGUES DA SILVA	5920	07/12/2005	35.000,00
001.659.128-39	GEORGIA BALSANELLI DUTRA FERREIRA	5420	07/12/2005	5.800,00
645.269.416-20	GERALDO GUEDES FAGUNDES	5620	08/11/2005	6.000,00
092.740.575-04	GERONIMO BARBOSA DE CARVALHO	5020	11/01/2006	5.000,00
021.351.338-25	GERTRUDES PATRICIO DE CENA	6120	11/01/2006	28.500,00
877.284.438-87	GESSE DE CARVALHO COUTINHO	5920	31/10/2005	1.000,00
100.143.038-76	GIANE SILVA SOARES	6120	19/10/2004	10.500,00
105.731.718-74	GICELIA CARDOSO SAO FELIX	6110	30/09/2004	2.000,00
064.771.038-26	GILBERTO ADÃO	4120	07/12/2005	4.000,00
127.550.328-47	GILBERTO SENO	6320	11/11/2005	7.500,00
144.868.918-05	GILDA BALDI VIDAL	4720	31/01/2006	2.000,00
094.660.868-71	GILDA BARBOSA	3320	10/12/2005	1.500,00
663.340.988-53	GILMAR SIMOES	5930	28/11/2005	15.000,00
266.713.281-53	GINA SIQUEIRA SEIXAS	5410	20/01/2006	1.500,00
086.110.048-41	GISELA AUNHAO DO NASCIMENTO	4620	08/10/2005	2.000,00
066.811.968-37	GISELA DEL PUERTO JARDIM	4810	09/12/2005	3.000,00
047.465.638-10	GISELA FOCCHI ARGENTIN	5730	30/12/2005	1.500,00
185.399.448-04	GISELDA PEREIRA SILVA MUGNANI	4420	07/12/2005	10.100,00
089.844.138-28	GISELDA RAIMUNDO BITTENCOURT	5620	11/01/2006	5.000,00
057.102.308-80	GISELE GONCALVES PEREIRA RAMOS	1640	10/11/2005	4.500,00
076.424.378-03	GISELI CRISTINA RODRIGO GUILHERME	4420	08/08/2005	4.000,00
608.133.264-00	GISLAINA DANTAS DINIZ	5840	22/10/2004	6.050,00
093.319.238-05	GLAUCIA FERREIRA FERIAN SOARES	6820	31/01/2005	9.000,00
105.509.148-38	GLORIA EDNA CALLENDER	5020	11/01/2006	5.000,00
385.255.778-04	GLORIA MARIA PACHECO DA SILVA	5020	11/01/2006	5.000,00
113.692.214-87	GLORLETE DE FRANCA PIMENTEL	5720	14/07/2005	3.000,00
033.751.218-30	GLÓRIA MARIA GUERREIRO BELDA	6320	05/10/2005	1.555,00
163.431.848-05	GRACE CHRISTIAN CAMARGO ALCALDE	4520	30/11/2005	9.000,00
060.322.208-00	GRACIETA LOPES PSAROMILINGOS	6620	16/12/2005	8.500,00
011.559.368-33	GRAZIELA ACQUAVIVA PAVEZ	1120	21/12/2005	600,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0023

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
944.274.708-82	GUILHERMINA MARIA PEREIRA GOMES GIUSTI	4930	11/11/2005	5.850,00
662.952.898-00	GUSTAVO CAMPOS MENEZES	5020	11/01/2006	5.000,00
044.151.338-78	HAYDEE RODRIGUES PEDROZO	5820	30/11/2005	10.500,00
039.183.568-84	HEIDE CHRISTINE CUNHA	4810	30/11/2005	3.300,00
030.776.608-06	HEIDI LOURDES A. DOS S. CAVENAGHI	6520	11/01/2006	6.000,00
903.799.938-72	HELENA FERREIRA COUTINHO	5620	11/01/2006	7.100,00
076.769.348-50	HELENA NOGUEIRA DA ROCHA LEITE	5820	27/01/2006	6.500,00
001.679.668-69	HELENA PAULO DE ALMEIDA	7020	11/01/2006	2.000,00
114.278.528-98	HELENA TAEKO OKUMA	6720	30/11/2005	5.500,00
125.429.568-20	HELIA ALVES BARREIROS DE SOUSA	6310	21/11/2005	2.200,00
111.268.168-09	HELIO NEVES PEREIRA	6430	30/07/2005	100.500,00
117.072.308-03	HELIO VALDECI RODRIGUES	7120	16/11/2005	1.500,00
733.586.068-72	HELOAH APARECIDA MONTEIRO	6720	18/11/2005	5.000,00
166.710.098-05	HELOISA AMORIM PEREIRA LOURO	7020	11/01/2006	2.000,00
910.874.578-15	HELOISA HELENA DE AMORIM DIP	2560	07/12/2005	7.500,00
618.692.608-72	HELOISA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	6220	07/12/2005	9.000,00
520.857.839-53	HELOISA HELENA HOMEM YAMAZAKI	5210	27/12/2005	2.400,00
042.914.458-06	HELOISA LARA DA SILVA NUNES GUARDADO	4230	09/12/2005	4.361,00
687.281.588-49	HELOISA MARIA BAPTISTA LUIZ	4720	07/12/2005	10.000,00
674.086.216-87	HELVEZIR RIBEIRO DOS SANTOS	5920	09/11/2005	21.700,00
828.444.298-15	HELVIO PEREIRA DOS SANTOS	1810	04/11/2005	104.900,00
076.006.208-04	HENRIQUE ALEXANDRE SILVA DE MORAES	2740	24/01/2006	2.500,00
017.290.202-91	HENRIQUE ANTUNES MACIEL FILHO	4410	27/01/2006	17.500,00
052.675.828-75	HILDA DA CRUZ MONTEIRO	5920	11/01/2006	1.000,00
117.187.558-48	HILDA LUCIA CERMINARO SARTI	4120	07/12/2005	16.500,00
012.815.438-10	HUMBERTO DA COSTA CUSTODIO FILHO	1810	29/07/2005	1.000,00
055.991.488-15	IARA MARIA LEMES DE SOUZA LOPES	6320	07/12/2005	3.000,00
282.381.748-48	ICARO ROBERTO FAGUNDES	4910	24/01/2006	1.800,00
075.265.108-00	IDALINA MARIA DINIZ DAS NEVES ROLO	5630	30/11/2005	1.100,00
769.123.968-87	IDAMAR FERREIRA SPINOLA	4520	07/12/2005	3.000,00
146.671.538-30	IDELIZ COELHO DE SOUZA SANCHES	5020	11/01/2006	3.000,00
011.786.298-30	IDILI GONZALES AFFONSO	5520	11/01/2006	2.000,00
031.765.398-94	IEDA GOLDENBERG	4930	20/04/2005	3.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0024

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
132.174.508-76	IEDA VIEIRA BATISTA SANTOS	4230	22/12/2005	9.110,00
941.331.238-91	ILDA AMELIA PASQUANTONIO	6720	19/12/2005	24.500,00
076.391.648-00	ILIA LOPES POLASTRO PEREIRA	6720	29/07/2005	2.000,00
022.928.068-43	ILMAR PEDROSO DE CARVALHO	5820	27/01/2006	23.500,00
007.373.238-92	IMMACOLATA RUGGIERO CUSTODIO	4120	05/10/2004	10.900,00
088.532.958-99	INACIO HENRIQUE FERRACIOLI LEAL	4330	21/12/2005	5.300,00
009.009.638-08	INES MARIA DA SILVA	5720	10/11/2005	6.000,00
112.602.368-03	INES MARIA GONCALVES GOUVEIA GODOY	5720	10/11/2005	5.500,00
855.775.968-15	INES PIZOL BUFGON	5220	07/12/2005	3.000,00
086.323.438-07	INES RODRIGUES FRANZOI	5620	11/01/2006	8.000,00
064.551.898-09	INES TERRANOVA CHIOTTI GUIDO	6120	11/01/2006	20.000,00
032.125.348-50	IOLANDA BOTTON	5310	25/01/2006	1.866,00
744.795.478-00	IOLANDA DE SOUZA LUZ	4120	07/12/2005	10.250,00
010.477.278-62	IONE APARECIDA DOS SANTOS	6820	08/10/2005	5.000,00
054.480.438-44	IONE BRAGA DE OLIVEIRA	5820	31/01/2006	10.500,00
945.805.298-04	IONE CORDOBA FLORES BAPTISTA	5020	11/01/2006	3.000,00
279.179.759-91	IONE MARIA PAPAIT BORGES DA SILVA	6620	07/12/2005	8.500,00
008.904.258-17	IRACEMA GOOR GAMARANO	7020	11/01/2006	2.000,00
012.380.328-42	IRACI DE ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6710	24/03/2005	500,00
270.785.408-59	IRACILDA FIORUSSI	4220	07/12/2005	12.000,00
023.085.498-23	IRACY RODRIGUES DA CUNHA	6420	30/11/2005	2.800,00
011.456.968-13	IRAILDES MEIRA PEREIRA BATISTA	6120	22/12/2005	35.960,00
453.549.878-49	IRANDI ALVES COSTA	4720	11/01/2006	12.500,00
114.491.778-67	IRENE APARECIDA FERREIRA COUTO	5830	27/01/2006	1.500,00
057.020.428-32	IRENE GARCIA COSTA DE SOUZA	4220	07/12/2005	6.000,00
277.243.108-82	IRENE GONÇALVES DE MORAES	7020	11/01/2006	5.500,00
099.963.518-23	IRENE NATIVIDADE VILLEGAS	1410	23/01/2006	4.500,00
686.798.588-20	IRENE SATIE NAGAYOSHI KAIDA	5020	11/01/2006	5.000,00
472.280.164-91	IRENI MENDONÇA DE SOUZA FELICIANO	5020	11/01/2006	6.500,00
570.863.628-91	IRIS CONCEICAO TEIXEIRA	5920	11/01/2006	18.000,00
846.731.508-30	IRIS DE FATIMA VASCONCELOS MODOLO	6920	07/12/2005	3.600,00
162.987.378-04	IRIS MARGOT PUGA MESSIAS	4310	16/12/2005	3.200,00
993.851.048-53	IRIS VALERIA BENTO DE MEIRELES	6030	10/10/2005	2.600,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0025

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
135.145.508-75	IRLAINE DA CUNHA BORGES	5820	27/01/2006	1.500,00
988.222.768-68	ISABEL BATISTA TERRA ROSA	6330	30/12/2005	2.000,00
032.218.868-70	ISABEL CHRISTINA PATTI	6920	09/11/2005	3.000,00
053.821.998-09	ISABEL CRISTINA BIO	6820	30/04/2005	4.000,00
075.577.618-63	ISABEL CRISTINA LOPEZ	5230	27/12/2005	3.800,00
077.046.488-29	ISABEL CRISTINA RUFINO DE SOUZA	4220	09/11/2005	5.000,00
032.357.538-26	ISABEL ELISA DOS SANTOS SILVA	2210	16/01/2006	900,00
951.797.638-00	ISABEL MARIA MANGABEIRA	5120	11/01/2006	12.500,00
756.832.028-68	ISAIAS DE CASTRO PINTO	5030	22/12/2005	4.000,00
142.232.408-70	ISIS SOUZA LONGO	6720	19/12/2005	3.000,00
665.715.028-87	ISMAEL PLACIDO DA COSTA	1910	27/12/2005	1.400,00
134.962.778-07	ISNALDO BARRETO DO CARMO SILVA	6720	04/08/2005	5.000,00
556.623.828-91	ISRAEL CARDOSO	1639	30/04/2004	1.500,00
364.344.778-72	ISRAEL FRANCISCO FERNANDES	6220	25/11/2005	7.800,00
895.912.248-34	IVAN LUNARDI DE MELO	6720	09/11/2005	26.000,00
088.562.438-65	IVANA SERPENTINO CASTRO FEIJÓ	5730	27/12/2005	2.000,00
028.264.348-61	IVANETE VITALINO PEREIRA	4320	30/12/2005	5.000,00
100.013.218-89	IVANIA CAMILO	6120	18/03/2005	15.500,00
031.755.408-56	IVANILDE FRANCISCA RUCCINI BERGAMINI	6920	08/10/2005	1.200,00
751.178.356-20	IVANISE BIGONHA RIBEIRO	5820	27/01/2006	17.000,00
031.977.668-90	IVANISE RESSUREICAO	5020	11/01/2006	5.000,00
817.184.208-97	IVETE BOTURA	4420	26/01/2006	37.500,00
927.787.808-82	IVETE CUNHA BORGES	4920	07/12/2005	21.500,00
118.173.168-26	IVETE DOS SANTOS DE SENNA	6420	09/11/2005	3.428,00
021.428.388-71	IVETE GONCALVES PEIXOTO	6120	11/01/2006	34.000,00
039.892.958-02	IVETE MITIKO CAREZATO	6330	28/12/2005	2.000,00
369.475.718-04	IVETE NICOLETTI RAMOS	5720	10/11/2005	6.000,00
044.208.278-90	IVONE ABDALLA JORGE	4710	31/01/2006	16.000,00
991.441.318-87	IVONE BERTINI LUPI	6720	19/12/2005	3.500,00
023.080.768-28	IVONE DE ASSIS BRAZ	6320	11/01/2006	7.500,00
006.037.958-89	IVONE ESTRELA DIAS	6120	11/01/2006	16.000,00
374.396.269-15	IVONE MARIA RIBEIRO	4110	14/12/2005	9.000,00
940.583.348-00	IVONE SEBASTIÃO GONÇALVES	6820	18/07/2005	1.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0026

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
075.298.658-97	IVONE ZANONI	5320	11/01/2006	6.000,00
894.446.048-53	IVONE ZANONI	4320	15/12/2005	6.200,00
104.471.258-93	IZABEL LUIZA COTRIM PACHECO	5920	31/10/2005	3.100,00
060.702.798-32	IZAIRA DOS SANTOS	6420	30/11/2005	5.000,00
575.794.588-53	IZIDE CANONICO BERGAMO BENEDITO	3110	27/01/2006	5.000,00
011.372.308-35	IZILDA APARECIDA RODRIGUES SOUZA	4320	09/11/2005	17.000,00
812.804.838-49	IZILDA CARMO DE LIMA	4920	07/12/2005	28.000,00
101.173.088-03	IZILDA JOSEFA DENTAL	7020	11/01/2006	2.200,00
068.947.348-60	JACINTHA MARIA FLOR	6920	07/12/2005	1.200,00
670.178.358-91	JACOMO FACIO NETO	6020	11/01/2006	28.500,00
056.211.038-07	JACQUELINE RUIZ PAGGIORO T. BARBOSA	6120	11/01/2006	25.000,00
067.123.598-21	JAILTON BONFIM DE ALMEIDA	6310	24/01/2006	1.000,00
828.019.599-87	JAIR GARCIA DOS SANTOS	6820	11/01/2006	14.500,00
231.330.668-20	JAIR PACA DE LIMA	1120	19/01/2006	4.500,00
031.794.338-33	JANA PALMIERI	6120	11/01/2006	8.000,00
031.976.318-89	JANE AMORIM DE SOUZA	7120	09/11/2005	1.000,00
040.802.238-89	JANE GARCIA	4120	31/01/2005	26.550,00
030.491.178-00	JANE MARIA NAVAJAS DE BORBA	5430	30/12/2005	19.000,00
083.019.928-40	JANE REOLO DA SILVA	4320	15/12/2005	6.000,00
042.523.828-82	JANETE DE CARVALHO REDUA	4220	07/12/2005	7.500,00
113.014.088-16	JANICE BALBINO DA SILVA	5920	11/01/2006	13.000,00
111.546.098-63	JANICE C DE SOUZA PEREIRA	5920	11/01/2006	6.000,00
994.957.248-72	JANINE COSTA FELIPE	5920	11/01/2006	5.000,00
068.609.824-20	JARBAS MARIZ MARTINS	4310	21/12/2005	3.400,00
516.493.228-87	JEANETE GIOVANELLI	5730	21/11/2005	300,00
257.624.278-20	JESUS MATIAS DE MELO	6320	09/11/2005	2.500,00
042.251.528-04	JISLENE LEITE SANTOS DE SOUZA	5920	07/12/2005	33.500,00
005.105.548-14	JOANA D'ARC MANTOVANNI	5630	21/11/2005	500,00
860.502.498-49	JOANA MARIA LIMA VIANA	4320	26/01/2006	15.300,00
206.642.738-15	JOAO BATISTA PEREIRA	6920	07/12/2005	800,00
817.366.738-15	JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	5720	03/09/2005	2.500,00
457.461.688-15	JOAO FERREIRA DO PRADO	4820	11/01/2006	28.500,00
623.687.967-20	JOAO MAURICIO PERES MAINENTI	1810	15/07/2003	5.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0027

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
875.207.888-49	JOAO NADOTE NETO	4310	20/12/2005	3.400,00
041.327.958-88	JOAO PEDRO DA SILVA	6920	07/12/2005	4.500,00
650.136.468-04	JOAO PUERRO FILHO	5820	31/03/2005	6.000,00
047.929.448-80	JOAO SILVEIRA SILVA JUNIOR	5620	07/12/2005	2.000,00
090.485.588-08	JOAO TOSHIKAKI YAMASAKI	6110	30/11/2005	500,00
032.720.658-65	JOAO WAGNER ANDRITJICH	5920	12/08/2005	1.000,00
001.052.158-56	JOAQUINA COELHO DE SOUZA E SILVA	5920	31/10/2005	3.200,00
582.785.404-20	JOAQUINA IZABEL NETA MACEDO	4220	09/11/2005	7.000,00
047.403.738-07	JOCELY TERESA TRIPARI	6920	07/12/2005	4.400,00
174.794.138-74	JOELICE DO CARMO GONCALVES	6820	11/01/2006	4.500,00
127.719.598-60	JOELMA APARECIDA OLIV. ROCHA DE MORAIS	5820	10/11/2005	8.000,00
094.220.148-59	JOELMA DE FATIMA SANTANA LEAL	6420	06/04/2004	9.000,00
960.624.878-04	JOICE MARY DOS SANTOS GIANNICO	5120	03/09/2005	2.000,00
637.669.658-91	JONI DE LUNA	5320	07/12/2005	3.000,00
062.995.668-50	JORACI GARBATO THOME	6120	17/10/2003	1.000,00
429.729.908-97	JORDAO DE GOUVEIA	4420	11/07/2005	2.000,00
050.112.968-57	JORGE ADILSON CANDIDO	5020	06/12/2005	5.000,00
861.376.978-00	JORGE DE SOUZA RUIZ	4810	31/10/2005	400,00
428.301.251-34	JORGE MENDES	4120	09/11/2005	49.000,00
124.841.658-97	JOSAFIA REHEM NASCIMENTO VIEIRA	6320	11/11/2005	2.000,00
076.101.528-03	JOSE ADRIANO IGNACIO FERREIRA	6230	22/12/2005	600,00
048.430.888-20	JOSE ANTONIO BELLO PALUMBO	6120	11/01/2006	21.000,00
053.735.358-50	JOSE ANTONIO SILVERIO	4220	09/11/2005	5.000,00
242.874.408-97	JOSE CARLOS MERTHON	4220	11/01/2006	12.000,00
135.776.758-70	JOSE COELHO	6030	30/12/2005	7.500,00
310.058.708-10	JOSE DE ANCHIETA RIBEIRO	4210	20/01/2006	2.900,00
907.693.418-53	JOSE DIAS DO NASCIMENTO	6020	11/01/2006	5.000,00
048.857.318-10	JOSE FRANCISCO DIAS	4220	07/12/2005	7.500,00
189.786.068-49	JOSE GASPAR GOTTSFRITZ	5430	30/11/2005	2.500,00
045.245.668-13	JOSE GERALDO MOREIRA	5320	25/11/2005	3.000,00
040.587.248-89	JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO	2010	20/01/2006	4.000,00
063.895.768-03	JOSE GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA	3010	06/12/2005	13.500,00
003.538.448-45	JOSE JURANDIR DE CARVALHO	4220	11/01/2006	5.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0028

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
087.018.098-30	JOSE LUIZ DA ROCHA	5920	20/12/2005	33.000,00
524.768.988-72	JOSE LUIZ DA SILVEIRA	4220	22/12/2005	4.500,00
038.402.408-40	JOSE LUIZ GARCIA DA SILVA	6020	01/09/2005	6.000,00
878.803.188-87	JOSE MAESTRO DE QUEIROZ	9010	28/02/2005	5.000,00
087.396.448-98	JOSE MARCELO BIAGIONI BARONI	5620	08/11/2005	2.500,00
326.851.578-91	JOSE MARTINS SIQUEIRA BRITO	5030	30/11/2005	6.000,00
161.479.283-68	JOSE NILTON BEZERRA BASTOS	6720	30/09/2004	3.800,00
921.726.288-91	JOSE OLIVA DE SANTANA	5920	20/12/2005	2.500,00
416.215.908-24	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	6820	11/01/2006	5.500,00
402.853.838-68	JOSE ORLANDO CRUSCO	4910	24/01/2006	6.500,00
939.234.498-87	JOSE PAULO SANTOS	7110	20/01/2006	6.000,00
418.465.678-15	JOSE PEDRO DE LIMA	6720	08/11/2005	20.000,00
689.791.508-49	JOSE REINALDO PEREIRA	7020	11/01/2006	2.000,00
013.115.388-95	JOSE ROBERTO CANASSA	5010	30/01/2006	1.500,00
040.101.752-49	JOSE ROBERTO CARDOSO MURISSET	5430	30/12/2005	1.700,00
012.025.388-78	JOSE ROBERTO DE PAULO	4320	20/10/2005	28.000,00
006.888.988-74	JOSE ROBERTO MACHADO	6420	06/10/2005	13.750,00
400.635.268-91	JOSE VITOR INACIO	2740	23/12/2005	30.000,00
986.864.618-91	JOSE VLADIMIR FERREIRA	6320	11/01/2006	3.000,00
052.529.588-74	JOSEFA MORATO DE JESUS	5920	20/12/2005	5.300,00
073.631.408-39	JOSELI LEITE DA SILVA OLIVEIRA	5730	21/11/2005	1.500,00
999.687.038-34	JOSELIA ROGEL GOMES	4620	09/11/2005	4.000,00
362.782.708-20	JOSELINA MARIA MANSO	5620	09/11/2005	3.500,00
077.102.538-65	JOSELITA JOAQUINA DOS SANTOS	6420	09/11/2005	11.778,80
032.485.878-73	JOSEMEIRE SANDES SOUZA PAIVA	5920	11/01/2006	20.600,00
078.261.418-34	JOSIAS SAMPAIO LOPES	1130	30/01/2006	12.500,00
161.421.638-00	JOSILENE SOUSA DO ROSARIO	5410	30/12/2005	1.000,00
043.903.708-55	JOÃO BOSCO PROVENZANO RAMOS	5730	21/11/2005	300,00
007.949.928-70	JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES	6230	20/12/2005	1.300,00
039.297.188-71	JOÃO ANTONIO ALVES CARLOS DA SILVA	1120	30/09/2005	1.500,00
043.607.158-46	JOÃO DE OLIVEIRA NETO	7020	11/01/2006	1.000,00
100.953.128-03	JUCELI MARIA RIBEIRO DE QUEIROZ	4330	20/07/2004	16.000,00
006.501.718-88	JUCENA AP. CHEQUER DE ALCANT.PINTO	5320	07/12/2005	6.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0029

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
039.152.688-01	JUDITE MARTINS RIBEIRO	7120	03/09/2005	2.500,00
038.120.248-88	JUDITH MARIA DIAS	4330	27/09/2005	7.500,00
574.868.918-91	JULIA MARIA QUINTINO FERREIRA	6520	07/12/2005	6.000,00
966.299.088-72	JULIANA LUCIO FIRMINO	6720	19/12/2005	7.000,00
151.226.988-30	JULIANA SILVA RIBEIRO	4220	09/12/2005	5.000,00
157.386.328-93	JULIO CESAR DOS SANTOS	6420	07/12/2005	10.000,00
040.784.268-32	JULIO CESAR RIZZO	5920	11/01/2006	10.000,00
032.438.868-30	JULIO CESARLE	5730	21/11/2005	600,00
090.979.078-70	JULIO JOSE SOARES NETO	4220	10/11/2005	12.000,00
071.380.378-99	JUNE MARIA MEDAGLIA FAVARO LUCCHESI	4230	30/11/2005	2.960,00
064.985.008-04	JUPIRA KUPPER DA SILVA	6510	20/01/2006	2.000,00
051.487.538-03	JUPIRA ROCHA RODRIGUES COSTA	6720	09/11/2005	11.000,00
768.539.778-15	JURAIR RIBEIRO DE CASTRO	5720	10/11/2005	10.500,00
012.403.298-22	JURANDIR GOMES	7020	11/01/2006	2.500,00
039.120.588-90	JUSSANITA PERES ALMEIDA SANTOS	6920	07/12/2005	1.000,00
818.112.848-68	JUSSARA DE SOUZA AGUIAR	4520	07/12/2005	26.500,00
037.717.568-47	JUSSARA DONIZETE RODRIGUES GODOY	2110	24/01/2006	3.500,00
042.629.918-30	JUSSARA IRAJAH CERQUEIRA HENRIQUES	4620	09/11/2005	2.500,00
043.118.368-64	JUSSARA SIMÕES VAZ	4910	11/10/2004	10.000,00
013.624.008-90	JUSSARA VIDAL	5940	31/08/2005	4.500,00
032.714.038-05	KATIA BABIN CORREA KALAES	1810	09/07/2005	6.000,00
149.666.138-92	KATIA CHEQUE FALCAO	5720	10/11/2005	13.500,00
126.407.938-96	KATIA CILENE ESPLENDOR	6620	19/12/2005	7.000,00
021.959.738-38	KATIA MARIA VERGNE VICENTE	5420	11/01/2006	10.000,00
036.046.458-08	KATIA REGINA ANDRADE PIRANI	6620	19/12/2005	12.500,00
030.282.698-05	KATIA REGINA DE O.MARQUES	6120	11/01/2006	36.000,00
186.781.618-09	KELLY CRISTINA BARNEZ DE CARVALHO	5930	31/10/2005	1.000,00
860.776.278-87	KIMIKO ISHITSU	4230	13/12/2005	84.834,02
065.732.928-20	LAIDE ANSELMO	7020	11/01/2006	4.500,00
094.098.608-65	LAILA ALI FARES	6320	07/12/2005	7.500,00
041.178.268-16	LAILA LUIZA MURAD FERRARO	6320	09/11/2005	3.000,00
077.486.998-44	LAINA RAMOS LAU DELL'AQUILA GONÇALVES	5830	05/10/2005	500,00
063.796.188-99	LAURA APARECIDA SOARES CORREIA	6820	11/01/2006	13.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0030

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
876.051.128-15	LAURA GONCALVES PINTO	5930	21/11/2005	21.200,00
084.030.498-62	LAURINDA DOS PRAZERES POCAS	4420	18/08/2005	4.400,00
295.784.408-71	LEANDRO BORGES NORINHO	1821	18/01/2006	8.000,00
855.956.838-72	LEDA CRISTINA R.DE ASSIS MACHADO	6820	31/03/2005	1.500,00
056.964.538-72	LEDA PEREIRA DE SOUZA GONCALVES	6920	07/12/2005	5.000,00
042.585.048-07	LEILLA APARECIDA MARUCCI	1632	20/12/2005	2.700,00
014.038.978-40	LEILLA BARBOSA OLIVA	4620	07/12/2005	10.000,00
113.249.168-18	LEILLA BRUGNERA SILVA	4520	07/12/2005	1.000,00
933.169.768-68	LEILLA CHAMMUS ACHCAR	6220	11/01/2006	6.500,00
055.860.448-03	LEILLA SOARES DA SILVA	6120	11/01/2006	11.000,00
086.985.008-38	LENY HASIMOTO	5330	13/12/2005	50.620,00
088.737.648-78	LEONARDO BISPO DOS SANTOS	5920	11/01/2006	31.200,00
049.051.118-03	LEONEL BRAZ COELHO	5820	26/05/2005	6.000,00
028.473.938-38	LEONTINA BECHARA	5420	16/12/2005	8.000,00
006.568.078-22	LEONTINA DEMOGENES ROQUE	5720	10/11/2005	7.500,00
668.228.588-49	LEVY SUZUO SUZUKI	6720	19/12/2005	17.000,00
564.555.508-20	LIBANIA ZELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4120	11/01/2006	26.950,00
786.869.548-04	LIDIA ASAKO MURAKAMI	5020	11/01/2006	3.000,00
063.692.628-11	LIDIA MARTA MARTINHO DA SILVA	4320	30/11/2005	31.000,00
155.603.458-06	LIGIA ADRIANA DE OLIVEIRA	5720	08/10/2005	4.000,00
575.833.828-15	LIGIA DE SOUZA LOPES	6720	31/08/2005	12.500,00
031.133.998-07	LIGIA REGINA VERNILLI	4420	26/01/2006	7.000,00
116.160.378-65	LILIAN AMELIA FUDABA EGREJA REIS	5820	03/01/2006	12.500,00
012.839.988-07	LILIAN APARECIDA S SILVA ZOLTO	4920	28/02/2005	6.000,00
157.845.028-40	LILIAN DANTAS RIBEIRO	6330	30/12/2005	12.500,00
129.687.018-94	LILIAN DOS SANTOS SOARES	5610	06/01/2006	480,00
082.455.438-88	LILIAN MARIA WINNER FERNANDES	4220	07/12/2005	7.500,00
037.360.508-01	LILIAN MASO	4320	28/11/2005	19.000,00
082.406.958-76	LILIAN VERCELINO DA HORA	4420	28/11/2005	4.700,00
003.437.108-70	LILIANA SANTORO SANTOS	6220	11/01/2006	6.500,00
065.396.898-10	LILIANE SERRA VIANA	6720	29/07/2005	3.000,00
036.945.638-65	LINA ITSUMI TAKATA FOGAÇA	6420	07/12/2005	2.500,00
069.146.058-23	LINDAMAR SABA SILVA	4710	31/01/2006	6.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0031

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
111.820.178-78	LINDINALVA ALVES MARTINS	6320	07/12/2005	6.000,00
038.544.918-67	LOURDES ALVES DOS SANTOS	5310	17/01/2006	1.500,00
029.601.478-80	LOURDES DA COSTA ALVES	6520	11/01/2006	9.500,00
049.394.038-31	LOURDES MARIA RESTAINO	6320	09/11/2005	2.000,00
036.181.768-13	LOURDES QUADROS ALVES	5620	07/12/2005	13.000,00
996.476.308-59	LOURDES RAMOS DE OLIVEIRA GARCIA	4720	21/11/2005	6.000,00
077.001.338-40	LUCIEIA MARIA FERREIRA DA SILVA	5520	11/01/2006	4.500,00
076.033.938-41	LUCI BATISTA COSTA	7120	11/10/2005	2.500,00
565.763.588-49	LUCIA ARAUJO MARQUES	4320	31/12/2004	13.000,00
126.097.338-79	LUCIA BATISTA DA SILVA	5920	11/01/2006	7.000,00
040.027.058-70	LUCIA DE CASSIA TAVARES	4530	30/11/2005	42.900,00
127.482.838-48	LUCIA DE FATIMA DA SILVA	4210	09/12/2005	1.500,00
133.057.274-20	LUCIA DE FATIMA LUNA MOTA	5130	07/01/2006	13.000,00
047.227.168-70	LUCIA ELENA PALMIRO	5020	11/01/2006	5.000,00
100.748.908-16	LUCIA HELENA MENDES LIMA VAVASSORI	4620	24/11/2005	6.000,00
091.863.418-04	LUCIA HELENA RODRIGUES VIEIRA	4420	09/11/2005	2.500,00
063.868.108-13	LUCIA MARISSA LAUDISIO DOS SANTOS	1910	24/01/2006	1.200,00
068.159.518-39	LUCIA MIDORI HASEYAMA DOS SANTOS	5710	27/12/2005	800,00
022.227.898-69	LUCIA MIDORI WATANABE GOTO	5630	21/12/2005	3.100,00
048.163.698-64	LUCIA REGINA FERREIRA DANTAS	5830	27/01/2006	4.000,00
051.127.884-53	LUCIA VAZ DE MEDEIROS	5730	24/11/2005	300,00
268.882.918-12	LUCIANA CESAR GUIMARAES	1120	21/12/2005	1.000,00
116.740.538-27	LUCIANA CURY CASELLA	3210	19/01/2006	4.000,00
294.494.048-10	LUCIANA FERREIRA SILVA	4930	18/10/2005	6.300,00
135.534.168-07	LUCIANA PAULA GOMES DE CARVALHO	5820	07/12/2005	4.500,00
065.863.728-28	LUCIANA PEDRONI	4120	05/10/2004	11.000,00
250.555.408-00	LUCIANA RITA DA SILVA	7120	11/01/2006	1.000,00
151.538.758-57	LUCIANA SILVA ALVETI	6320	07/12/2005	6.000,00
116.484.688-45	LUCIANE APARECIDA BERZOTI	5530	21/11/2005	1.800,00
074.042.848-99	LUCIANE SALVINI	4320	05/10/2004	2.000,00
157.360.768-10	LUCIANE TURIM SOUZA	7020	11/01/2006	2.500,00
084.544.798-05	LUCIANO FARNEZI DE OLIVEIRA	5930	21/11/2005	4.000,00
030.245.938-37	LUCIEENE DE BARROS VAZ DE CAMPOS	5420	16/12/2005	15.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0032

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
106.128.988-57	LUCIENE CASTOR GARREFA	5720	30/12/2005	11.500,00
006.294.948-94	LUCIENE CELLY CARLONI DE ARAUJO	5020	11/01/2006	5.000,00
088.220.658-32	LUCIENE FERREIRA DE LIMA	6020	30/12/2005	4.500,00
076.126.338-17	LUCIENE LOPES CANDEIAS MAIA	6720	08/07/2005	2.500,00
040.080.768-83	LUCILA DE JESUS NEPOMUCENA	5620	07/12/2005	3.500,00
070.934.998-05	LUCILIA DIOGO ROMAO SILVA	5620	11/01/2006	3.000,00
055.250.308-88	LUCIMAR AMARAL DE MELO	5020	11/01/2006	5.000,00
122.914.635-00	LUCIMEIRE DE LIMA LUIZ	1632	31/03/2005	5.000,00
105.633.968-30	LUCIMERE PAIVA DE AGUIAR BISPO	6320	17/11/2005	3.000,00
266.798.758-62	LUCINEIDE PROSPERO DE ARAUJO FERNANDES	5820	10/11/2005	11.000,00
055.003.158-89	LUCINETE FELICIDADE DOS SANTOS	5720	08/10/2005	2.000,00
087.004.508-39	LUCY TAVARES DOS SANTOS	6920	11/01/2006	2.500,00
667.907.948-91	LUCY VIANNA ALCEBIADES	5920	11/01/2006	26.950,00
022.927.098-05	LUCY VIEIRA TOMAZ	5920	11/01/2006	12.000,00
049.043.188-70	LUDIMAR DEMETRIO	5320	11/01/2006	5.500,00
857.893.058-49	LUIS AUGUSTO BRAGHINI	1410	31/01/2006	5.500,00
471.967.348-15	LUIS BENEDITO PONZETO	5320	07/12/2005	4.000,00
160.002.773-34	LUIS GONZAGA DE SOUSA MOURA	4410	26/01/2006	2.000,00
129.558.528-64	LUIS MARCELO CAMPOS NOVAIS	6420	09/11/2005	42.394,80
744.172.588-72	LUIZ AFONSO CELESTINO	6120	07/12/2005	46.500,00
020.842.188-29	LUIZ ANTONIO GALAVOTTI	6420	11/11/2005	2.230,00
006.289.178-21	LUIZ AUGUSTO PEREIRA LEITAO	2730	23/12/2005	600,00
987.950.588-34	LUIZ BENITES DE LIMA	6720	30/11/2005	7.500,00
636.282.288-91	LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA	4620	24/10/2005	8.500,00
107.085.028-49	LUIZ CARLOS A.NUNES DE OLIVEIRA	6520	11/01/2006	5.000,00
118.846.628-38	LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO	7120	11/01/2006	5.000,00
641.044.278-53	LUIZ CARLOS MANCERA	5430	30/12/2005	700,00
894.817.718-49	LUIZ CARLOS PESTANA	6820	11/01/2006	8.500,00
595.871.809-68	LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	5020	11/01/2006	5.000,00
041.592.868-01	LUIZ FRANCISCO ALVES REDONDO	4920	07/12/2005	36.000,00
037.652.668-84	LUIZ FRANCO DA SILVA	6140	31/01/2005	1.000,00
132.848.618-40	LUIZ MARIO MACHADO RIBEIRO	6910	31/03/2005	3.000,00
044.460.488-05	LUIZ ROBERTO SILVA	5930	15/12/2005	15.500,00

P

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0033

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
007.677.178-48	LUIZ ROBERVAL GARRIDO RARIZ	1710	17/12/2005	10.000,00
036.128.118-86	LUIZ TARCISIO BOTELHO DE SOUZA	6720	01/09/2005	9.500,00
950.914.328-68	LUIZA CARVALHO REISNER	5230	19/01/2006	1.500,00
084.507.438-50	LUIZA CECILIA POMORSKI	5620	11/01/2006	3.300,00
014.412.268-50	LUIZA HELENA B.FALEIROS BEVILACQUA	5220	27/12/2005	5.000,00
088.870.428-37	LUIZA M.FERREIRA RIBEIRO PEREIRA	5920	09/11/2005	31.000,00
811.566.508-87	LUIZADUTO FARIA	4210	20/01/2006	3.000,00
107.716.548-04	LURDES LOPES DE SOUZA	6720	31/03/2005	19.000,00
010.931.258-96	LURDES LUIZA UGOLINI MARGIOTTA	6120	11/01/2006	5.500,00
249.683.580-91	LURDES PEREIRA DOS SANTOS	5920	11/01/2006	22.000,00
142.243.348-01	LUIZA BARBOSA ANTUNES	7010	31/01/2006	2.000,00
143.083.068-92	LUIZA GIL DE MELO	7120	28/11/2005	2.500,00
997.063.778-91	LUIZA HELENA AMATO DIAZ	6420	07/12/2005	11.000,00
124.612.878-05	LUIZA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES	7020	11/01/2006	4.500,00
052.123.708-41	LUIZMAR RODRIGUES DA COSTA SANCHES	6120	11/01/2006	8.000,00
635.659.008-49	MAELLI APARECIDA MARTINS DA SILVA	6720	29/07/2005	3.000,00
598.757.558-34	MAGALI APARECIDA BATISTA	4320	30/12/2005	17.200,00
011.416.558-02	MAGALI APARECIDA FERREIRA	6320	10/11/2005	7.500,00
260.255.638-61	MAGALI APARECIDA GALLELLO	1120	28/11/2003	500,00
094.272.298-10	MAGALI AQUINO DE MURO	5820	10/11/2005	9.000,00
144.081.228-40	MAGALI EMILIA PEREIRA DA ROCHA	4220	07/12/2005	7.500,00
051.620.898-50	MAGALI LUCAS DA SILVA	4420	26/01/2006	4.500,00
082.359.488-26	MAGDA APARECIDA MOLINA MUNHOZ	6220	11/01/2006	10.000,00
099.856.748-55	MAGDA EDGMAR RODRIGUES ROCHA	6120	11/01/2006	30.000,00
049.307.348-51	MAGDA NITOLI OLCERENKO	5330	13/12/2005	40.000,00
008.844.948-37	MAGDA TUONO GRAHOR	5620	11/01/2006	5.000,00
537.520.665-04	MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA	5620	26/11/2005	5.000,00
012.824.898-01	MAISA FERREIRA DOS SANTOS	5330	08/10/2005	22.364,00
064.576.638-00	MAISA KUGLER RODRIGUES	6720	08/11/2005	4.000,00
066.216.858-58	MAISA SILVA	6320	07/12/2005	5.000,00
011.069.178-47	MAIZA DA SILVA LEITE OLIVEIRA	4120	09/11/2005	18.000,00
657.784.218-34	MALVINA APARECIDA BARBOSA	4920	07/12/2005	21.000,00
673.320.058-91	MANOEL ARAUJO DA HORA	7120	30/09/2005	5.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0034

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
297.045.458-00	MANOEL ORLANDO DE ABREU	6610	05/09/2005	14.000,00
919.485.688-53	MARA CRISTINA GAROLLA DE MENEZES	6720	29/07/2005	7.000,00
084.421.388-89	MARA CRISTINA REDO DE OLIVEIRA	6620	31/10/2005	2.000,00
956.367.658-00	MARA LUCIA GOBIS PARANHOS BELLO	5020	07/12/2005	8.000,00
060.335.188-37	MARCELLO ERNANI LACAILLE CALDAS	4520	11/02/2004	1.500,00
381.880.151-72	MARCELO ALVARENGA CALIL	6030	30/12/2005	11.750,00
132.399.718-01	MARCELO AUGUSTO MACHADO	5920	31/10/2005	20.000,00
263.037.858-67	MARCELO HAJJAR BORGES GOYTACAZ	6010	27/09/2005	2.000,00
001.060.418-94	MARCELO RIBAS BRANDAO	5930	21/11/2005	30.700,00
921.357.498-34	MARCELO RIBEIRO CARACCIOLO	4510	31/01/2006	28.007,70
075.846.408-85	MARCELO SILVA	6720	11/01/2006	10.000,00
536.736.208-78	MARCIA ALEIXO CALAZANS	6720	19/12/2005	10.000,00
089.102.178-71	MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS G.FULAN	6720	19/12/2005	12.460,00
066.655.338-67	MARCIA AOKI MARAZZI	4930	11/11/2005	12.300,00
017.416.808-08	MARCIA AP DE OLIVEIRA RODRIGUES	5720	10/11/2005	10.500,00
031.594.688-10	MARCIA APARECIDA AMMIRABILE	5520	11/01/2006	7.500,00
050.767.098-11	MARCIA APARECIDA DE CARVALHO	6220	11/01/2006	3.900,00
042.356.188-06	MARCIA AURICHIO	5920	11/01/2006	22.000,00
507.728.138-68	MARCIA BAPTISTA SANDRIN	7120	11/01/2006	3.000,00
268.790.438-44	MARCIA BARENSE DOS SANTOS	7120	16/11/2005	1.500,00
115.920.908-18	MARCIA BARROS AJAJ	4920	11/01/2006	32.720,00
063.676.798-12	MARCIA BASLER BELLOTO	5920	31/08/2005	12.000,00
757.222.758-91	MARCIA CAPELA DA SILVA	5830	03/01/2006	3.500,00
073.260.998-47	MARCIA CORDEIRO MOREIRA	4120	30/11/2005	10.000,00
143.765.058-97	MARCIA DALLA VECCHIA	7020	11/01/2006	5.500,00
031.135.378-94	MARCIA DE ARAUJO LIMA	5320	07/12/2005	3.000,00
692.143.958-53	MARCIA DE CASTRO FERREIRA SANTOS	5220	11/01/2006	6.000,00
052.167.358-52	MARCIA DE MELO AFGOUNI	5930	21/11/2005	2.000,00
127.486.398-80	MARCIA DE SOUZA MARTINS	7120	19/12/2005	4.500,00
014.502.758-93	MARCIA ESTEVES DIAB	5920	09/11/2005	8.000,00
522.273.918-04	MARCIA EURICH BETKOWSKI	4720	07/12/2005	10.000,00
032.040.748-97	MARCIA FARIA	6720	31/01/2005	2.000,00
770.535.598-15	MARCIA FERNANDES RAMIRES	4220	14/12/2005	8.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0035

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTRA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
261.430.808-01	MARCIA FERREIRA DA COSTA	5820	10/11/2005	10.500,00
066.835.328-77	MARCIA GIUNGE DOS SANTOS	4120	03/09/2005	21.000,00
050.635.978-66	MARCIA HARUMI AKAMINE	7120	11/01/2006	3.000,00
089.446.038-20	MARCIA HELENA GARGIULO KRAUSE	5420	16/12/2005	10.500,00
089.013.988-18	MARCIA JASLENE DOS SANTOS RODRIGUES	5720	10/11/2005	7.000,00
072.261.088-28	MARCIA MARIA TOSETTI	4220	30/11/2005	7.000,00
767.025.108-53	MARCIA NAVARRO MEDINA	7120	11/01/2006	3.000,00
920.647.878-87	MARCIA NOGUEIRA	5820	31/01/2006	7.500,00
001.823.158-60	MARCIA PAES BARRETO	4120	31/12/2004	10.000,00
112.396.588-93	MARCIA PAGOTTI	1310	23/01/2006	4.500,00
134.461.848-05	MARCIA PEREIRA DA SILVA	6420	11/01/2006	24.578,00
046.220.128-71	MARCIA PETTA PANISI	4220	07/12/2005	9.000,00
853.506.648-91	MARCIA PILAR DA SILVA SOLER	6510	31/08/2005	15.000,00
116.261.718-74	MARCIA REGINA BARRELLI	4320	28/11/2005	19.000,00
075.717.248-21	MARCIA REGINA BISPO	6120	11/01/2006	16.400,00
076.769.198-94	MARCIA REGINA DA DEGOLAÇÃO	1810	04/11/2005	3.000,00
022.985.858-90	MARCIA REGINA DE S.QUINTINO COSTA	5820	31/01/2006	9.000,00
043.777.478-35	MARCIA REGINA DI GRAZIA	6920	07/12/2005	1.500,00
053.289.738-28	MARCIA REGINA FARIA DO NASCIMENTO	4520	07/12/2005	18.500,00
053.256.758-77	MARCIA REGINA GOTHARD	5430	21/11/2005	2.500,00
157.483.748-62	MARCIA REGINA JORGE HENRIQUE	5320	11/01/2006	5.000,00
950.179.848-87	MARCIA REGINA MARQUES	5120	11/01/2006	5.000,00
940.190.618-15	MARCIA REGINA TEIXEIRA BASKAUSKAS	4320	11/07/2005	6.600,00
032.742.268-82	MARCIA REGINA VIOTTO	6910	25/06/2004	500,00
022.259.118-86	MARCIA ROCHA CALDEIRA	4320	07/10/2004	8.000,00
079.967.078-20	MARCIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	6720	29/07/2005	4.000,00
075.128.278-22	MARCIA SANAE KAGUE YONEZAWA	5320	07/12/2005	6.300,00
088.355.428-39	MARCIA SOLANGE LOPES IUCIUNAS	5320	07/12/2005	5.000,00
012.149.278-82	MARCIA TOLEDO FERNANDES PEREIRA	6520	12/04/2005	2.500,00
111.006.688-02	MARCIA TOYOSATO DE MATOS	7020	11/01/2006	2.000,00
727.659.099-20	MARCIA YOSHIE TAMARU TOMOMITSU	2530	16/12/2005	2.000,00
084.459.428-83	MARCILIA CANUTO VIEIRA SILVA	6820	11/01/2006	4.000,00
059.488.828-02	MARCIO ROBERTO ZAVARIZ	6730	26/08/2005	15.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0036

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
110.199.898-90	MARCO ANTONIO DA COSTA	6420	11/01/2006	38.289,60
136.552.878-28	MARCO ANTONIO MATTOS DE ABREU	6820	19/12/2005	2.500,00
997.042.778-49	MARCO ANTONIO PASCHOAL	5030	30/11/2005	1.000,00
030.503.678-57	MARCO ANTONIO SILVA	4610	26/03/2004	1.500,00
046.519.348-03	MARCO AURELIO MOURA	4330	21/12/2005	8.500,00
564.046.388-00	MARCO AURELIO RIBEIRO PIMENTA	4520	30/11/2005	5.500,00
693.973.098-20	MARCOS ANTONIO D'ALESSANDRO SA	5210	12/01/2006	6.000,00
262.966.548-80	MARCOS ANTONIO FERNANDES	1120	24/01/2006	22.500,00
043.159.928-95	MARCOS ANTONIO JARDIM	5720	03/09/2005	2.500,00
008.532.358-64	MARCOS ANTONIO MIGUEL CORDEIRO	1821	18/01/2006	50.000,00
088.498.958-52	MARCOS AUGUSTO FERREIRA MARQUES	5920	11/01/2006	17.500,00
074.409.008-39	MARCOS BANDEIRA SIEBERT	1810	04/11/2005	30.000,00
010.840.828-02	MARCOS MERIDA	7020	11/01/2006	6.000,00
009.451.508-57	MARCUS VOLPI	5420	08/12/2005	15.500,00
040.738.558-40	MARGARET ELIANE COSTA	3320	14/12/2005	2.000,00
875.110.968-91	MARGARETE BARREIRAS	5620	11/01/2006	2.200,00
033.197.988-80	MARGARETE BATISTA FERREIRA GUTIERREZ	5320	07/12/2005	3.000,00
075.361.338-71	MARGARETE RUSSO AMARU	5620	11/01/2006	4.000,00
030.440.758-58	MARGARETH ALVARADO	6120	27/10/2004	9.500,00
056.923.978-89	MARGARETH GARCIA DA SILVA	6720	11/01/2006	6.000,00
811.976.168-53	MARGARIDA ALVES TEIXEIRA SILVA	4820	11/01/2006	14.500,00
955.539.598-53	MARGARIDA MOREIRA CORREA MARQUES	5820	30/11/2005	15.000,00
439.333.277-68	MARGARIDA RODRIGUES ROHWEDDER	5430	30/12/2005	9.650,00
867.280.678-68	MARI LUCIA FERREIRA DA SILVA	5430	21/11/2005	5.500,00
123.098.898-06	MARIA AGOSTINHA MARQUES DOS SANTOS	4720	07/12/2005	6.000,00
771.803.218-34	MARIA ALDENICE CORDEIRO DA SILVA	5720	10/11/2005	2.600,00
066.092.398-00	MARIA ALICE DOS REIS ALVES	4220	07/12/2005	5.000,00
036.319.583-15	MARIA ALICE PAES	7120	30/09/2005	2.500,00
016.801.148-40	MARIA ALICE SANTOS DE SOUZA	4830	22/12/2005	7.000,00
008.862.808-69	MARIA ALVES DE LIRA	2570	16/12/2005	4.500,00
877.197.708-20	MARIA AMELIA FERREIRA SERRA	5310	24/01/2006	500,00
485.696.158-68	MARIA AMELIA M. RAGHI SANTANA	5020	11/01/2006	5.000,00
060.659.498-17		4220	09/11/2005	7.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0037

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
094.332.638-98	MARIA AMELIA NUNES SOARES	6420	07/10/2005	2.500,00
026.536.388-86	MARIA ANGELA BORGES	4120	07/12/2005	12.000,00
052.529.798-71	MARIA ANGELA TESCARO	5420	19/12/2005	10.000,00
677.745.988-04	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA	7020	11/01/2006	3.500,00
023.415.348-21	MARIA ANGELICA LE SENECHAL	6220	09/11/2005	3.100,00
111.261.038-37	MARIA ANGELICA ONO	5720	10/11/2005	8.000,00
069.394.458-70	MARIA ANGELITA DE MORAIS	1610	12/08/2005	8.000,00
153.757.428-02	MARIA ANTONIA DOMINE	4420	20/09/2005	1.500,00
042.061.668-38	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	4620	07/12/2005	4.500,00
877.128.148-72	MARIA ANTONIA RIBEIRO MENDONCA	6320	07/12/2005	11.500,00
903.874.308-49	MARIA ANTONIETA BONJARDIM FILIZZOLA	5920	20/12/2005	36.500,00
157.260.838-22	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	7120	11/01/2006	2.000,00
031.983.518-98	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	6820	08/10/2005	5.500,00
085.178.998-65	MARIA APARECIDA BARBOSA	5210	19/01/2006	1.100,00
894.259.798-04	MARIA APARECIDA DA CRUZ	5720	10/11/2005	8.500,00
013.453.768-80	MARIA APARECIDA DA MOTTA	6320	11/01/2006	10.000,00
061.407.898-93	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	4910	05/09/2005	11.600,00
092.590.608-50	MARIA APARECIDA DE CONCEICAO CODATO	6820	11/01/2006	5.000,00
006.666.678-37	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2550	20/12/2005	10.000,00
136.882.388-26	MARIA APARECIDA FARIA	6440	17/09/2004	3.000,00
457.956.736-68	MARIA APARECIDA FERNANDES	6420	31/10/2005	7.597,00
277.131.218-20	MARIA APARECIDA FERRARI BRUZADIN	2411	20/12/2005	63.000,00
007.919.828-74	MARIA APARECIDA FERREIRA	5330	28/02/2005	1.734,00
074.613.118-67	MARIA APARECIDA FERREIRA	4120	09/11/2005	7.000,00
917.986.398-15	MARIA APARECIDA GONCALVES DE ARAUJO	6320	09/11/2005	4.500,00
048.509.008-28	MARIA APARECIDA JURADO	4920	26/04/2005	25.500,00
054.606.488-40	MARIA APARECIDA LOURENCO DE SOUZA	5820	31/01/2006	14.000,00
001.252.198-14	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	6820	11/01/2006	7.000,00
165.310.268-39	MARIA APARECIDA ORSINI	5820	31/01/2006	15.000,00
076.383.348-76	MARIA APARECIDA PELLEGRINI VIVAN	4820	07/12/2005	7.500,00
211.264.888-87	MARIA APARECIDA PINHAL DE OLIVEIRA	7020	11/01/2006	2.500,00
183.050.748-62	MARIA APARECIDA PINTO	5920	31/08/2005	2.000,00
046.759.498-86	MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	7120	11/01/2006	6.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0038

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
279.326.658-25	MARIA APARECIDA SILVA RANCAN	5020	11/01/2006	5.000,00
050.977.638-82	MARIA APARECIDA TURRA	5920	20/12/2005	4.000,00
101.246.948-45	MARIA APARECIDA V.NASCIMENTO	6120	11/01/2006	11.900,00
055.515.548-05	MARIA APARECIDA ZAVARISE	6720	08/10/2005	9.000,00
051.951.188-33	MARIA ARMINDA DE OLIVEIRA GONÇALVES VIEI	4830	22/12/2005	3.000,00
161.115.228-33	MARIA ASSUNÇÃO DE MORAES	5720	10/11/2005	11.500,00
668.806.618-15	MARIA ASSUNÇÃO DE JULIO	5820	31/03/2005	12.000,00
574.737.738-87	MARIA AURELIA FERNANDES MURAKAMI	6120	07/05/2005	5.500,00
033.233.518-60	MARIA AUXILIADORA COUTO BEMFICA BORIN	4530	22/12/2004	14.400,00
050.793.958-18	MARIA BASSAN BORGES ANDRADE	6720	29/07/2005	4.500,00
288.267.448-15	MARIA BENEDITA CASTRO COLALILLO	7020	11/01/2006	3.000,00
952.830.998-49	MARIA BERNADETE PERHERSON ASSIS	4220	20/12/2005	11.500,00
894.218.258-53	MARIA CARMEN RIBEIRO	4220	07/12/2005	7.500,00
128.878.148-26	MARIA CECILIA A.E.SILVA ZAPAROLLI	6920	11/01/2006	1.200,00
049.769.368-21	MARIA CECILIA GALLETTI	5030	16/12/2005	2.000,00
839.117.828-53	MARIA CECILIA MARI	4330	30/12/2005	6.500,00
047.467.038-41	MARIA CECILIA PALADINO CRICELLI	6520	11/01/2006	4.500,00
790.439.098-15	MARIA CECILIA RABELLO SILVANI	6830	22/12/2005	45.000,00
635.714.128-34	MARIA CELIA FIGUEIREDO	4620	23/11/2005	4.000,00
006.442.838-90	MARIA CELIA MATIAS	4120	22/11/2005	29.650,00
073.782.258-94	MARIA CELISA ANIBAL	4820	09/11/2005	7.500,00
939.016.238-68	MARIA CHRISTINA MOSTAÇO DA MATA	2412	11/11/2005	18.000,00
058.939.938-10	MARIA CLARA ALTIERI DA SILVA	5020	11/01/2006	4.500,00
777.225.588-77	MARIA CLEUZA MANTOAN	4820	18/11/2005	6.000,00
032.513.878-80	MARIA CONCEICAO DINIZ PEREIRA	4320	25/11/2005	47.000,00
380.609.658-91	MARIA CRISTINA AUGUSTO MARTINS	4520	30/11/2005	3.700,00
041.286.708-71	MARIA CRISTINA AZEVEDO BARBOSA	4220	11/01/2006	7.500,00
033.312.218-64	MARIA CRISTINA CONS ANDRADES	4420	26/01/2006	19.500,00
032.295.118-67	MARIA CRISTINA DA SILVA GOMES	5720	10/11/2005	6.500,00
134.370.858-32	MARIA CRISTINA DESIDERIO BARBOSA	1613	24/01/2006	3.000,00
094.720.318-46	MARIA CRISTINA DOS ANJOS AVANTI	7020	11/01/2006	2.000,00
034.469.508-50	MARIA CRISTINA DOS SANTOS R.CAMACHO	6120	11/01/2006	24.500,00
001.291.248-42	MARIA CRISTINA FERNANDES MIGUEL TORRES	5420	09/11/2005	7.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0039

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
075.945.818-90	MARIA CRISTINA FERRARI RIBEIRO	5020	11/01/2006	5.000,00
111.131.168-46	MARIA CRISTINA FRUTUOSO	5720	14/09/2005	2.500,00
055.923.608-51	MARIA CRISTINA MANZANO PIMENTEL	1810	24/01/2006	14.600,00
934.675.328-53	MARIA CRISTINA PEREIRA PINTO	5630	30/11/2005	3.000,00
022.295.188-52	MARIA CRISTINA PIRES GOUVEA	6420	14/12/2005	67.980,00
148.555.628-74	MARIA CRISTINA POLIDORO	4120	07/12/2005	12.000,00
088.032.588-76	MARIA CRISTINA QUINT. DE OLIV. TAMELLO	6320	09/11/2005	11.000,00
013.664.038-94	MARIA CRISTINA VALERIM DOS SANTOS	7020	11/01/2006	5.000,00
118.977.028-84	MARIA DA ACRE XAVIER DOS ANJOS	6020	03/10/2005	2.500,00
051.043.354-53	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PINTO	5930	14/12/2005	17.000,00
006.460.028-99	MARIA DA CONCEICAO R. GONCALVES	5920	11/01/2006	22.200,00
047.972.578-06	MARIA DA CONCEICAO ROCHA LIMA	5720	09/11/2005	2.500,00
249.193.778-60	MARIA DA GLORIA ALMEIDA DA SILVA	6720	19/12/2005	5.000,00
152.862.788-17	MARIA DA GLORIA AUXILIADORA PAULINO	6220	11/01/2006	4.500,00
128.733.028-28	MARIA DA GLORIA DE SOUZA SANTOS	5820	27/01/2006	5.500,00
570.895.588-00	MARIA DA GLORIA E SILVA BORGES	4220	05/08/2004	15.000,00
249.864.968-91	MARIA DA GRAÇA AZ. BAUTZER DOS SANTOS	5920	20/12/2005	6.500,00
115.089.218-81	MARIA DA LUZ CORREIA DE OLIVEIRA	6820	11/01/2006	12.000,00
068.946.448-70	MARIA DA PAZ DE SOUZA SANTANA	7120	11/01/2006	1.000,00
694.714.448-53	MARIA DA PENHA FREITAS	5920	10/02/2005	7.000,00
657.406.108-34	MARIA DA PENHA REIS BACK	5730	16/12/2005	300,00
000.915.878-24	MARIA DA SILVA BRUSCHI	5920	11/01/2006	13.600,00
040.443.848-27	MARIA DALVA FERREIRA	7020	09/11/2005	2.000,00
130.613.868-07	MARIA DAS DORES SILVA PRADO	5620	11/01/2006	6.000,00
129.701.788-93	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CAMPOS DE MELO	5820	08/10/2005	2.500,00
085.662.268-01	MARIA DAS GRAÇAS PAIXÃO	5920	11/01/2006	13.100,00
014.129.558-90	MARIA DAS GRAÇAS ROCHA	4310	23/01/2006	27.000,00
012.448.898-65	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DOS SANTOS	5830	30/11/2005	1.500,00
010.307.078-80	MARIA DE F. DIAS BARBOSA P. FONSECA	6520	11/01/2006	9.300,00
484.877.758-53	MARIA DE FAT. DOS SANTOS VICENTE IGLESIA	4120	31/01/2005	9.250,00
104.936.848-75	MARIA DE FATIMA COSTA RODRIGUES	4620	23/11/2005	10.000,00
001.399.958-38	MARIA DE FATIMA CROVINO	4420	13/09/2005	7.500,00
006.129.048-30	MARIA DE FATIMA DE OLIV. DOMINGUES	5120	22/11/2005	13.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0040

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
079.405.248-79	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CERQUEIRA	5020	11/01/2006	5.000,00
873.291.668-04	MARIA DE FATIMA MACHADO RIBEIRO SILOTTTO	5420	09/11/2005	5.000,00
125.576.628-01	MARIA DE FATIMA MARQUES FERNANDES	7110	26/01/2006	9.000,00
807.203.078-72	MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS	6120	31/12/2004	10.000,00
837.140.068-34	MARIA DE FATIMA RAMOS DE MAGALHAES	4720	21/11/2005	11.000,00
049.742.818-01	MARIA DE FATIMA VIEIRA BARROS	4220	07/12/2005	9.000,00
011.871.328-02	MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA	7120	16/11/2005	2.500,00
060.768.498-43	MARIA DE LOURDES CARVALHO SERRA	5010	19/01/2006	10.000,00
898.538.498-87	MARIA DE LOURDES CUSTODIO RIBEIRO	7120	30/12/2005	3.000,00
733.480.587-91	MARIA DE LOURDES DE ABREU	5920	11/01/2006	4.600,00
001.582.358-00	MARIA DE LOURDES DE S. C. GOUVEIA	1710	19/01/2006	6.000,00
953.650.878-87	MARIA DE LOURDES DELGADO DIAS	5230	21/11/2005	1.100,00
156.828.248-65	MARIA DE LOURDES MACHADO DE LIMA	5820	30/11/2005	7.600,00
283.101.608-87	MARIA DE LOURDES MARINGOLO	5320	07/12/2005	5.000,00
882.145.678-15	MARIA DE LOURDES MATTOS	4830	31/10/2005	1.000,00
772.092.228-04	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	6810	26/01/2006	16.500,00
010.244.288-69	MARIA DE LOURDES PEREIRA	4120	30/09/2005	5.000,00
992.545.818-87	MARIA DE LOURDES SOARES ALONSO	6120	11/01/2006	7.500,00
995.393.908-00	MARIA DE LURDES VAZ DE FARIA	5720	10/11/2005	9.000,00
012.711.048-81	MARIA DELFINA ALBERTO BERNARDO	6320	11/01/2006	4.500,00
859.541.448-34	MARIA DO CARMO DE JESUS	5120	11/01/2006	8.000,00
000.927.378-62	MARIA DO CARMO FERNANDES NOGUEIRA	4920	09/11/2005	25.663,00
856.507.578-87	MARIA DO CARMO GALHARDO DINAMARCO	6320	31/10/2005	10.000,00
002.486.278-99	MARIA DO CARMO PRADO ASSUMPCÃO	4320	20/10/2005	5.000,00
701.708.606-63	MARIA DO CARMO TEIXEIRA CHAVES	6720	16/12/2005	25.000,00
609.044.108-20	MARIA DO CEO NOBREGA LITVOC	4920	28/02/2005	3.000,00
078.147.634-87	MARIA DO PERPETUO S. DE L. CARVALHO	1817	04/11/2005	95.500,00
037.628.708-02	MARIA DO ROSARIO F. NOGUEIRA ROCHA	5830	31/01/2006	500,00
893.823.668-49	MARIA DO SOCORRO DA R. BISPO BOZZA	1638	26/11/2002	700,00
766.858.618-00	MARIA DO SOCORRO FREDERICCI	5720	10/11/2005	8.700,00
176.134.498-66	MARIA DOS PRAZERES CORTE ANGELO	5520	11/01/2006	2.000,00
107.318.148-00	MARIA ELENA DE FARIA PINHEIRO	6420	14/12/2005	35.750,00
565.928.768-91	MARIA ELISA ARGENTO PACHECO	5020	11/01/2006	5.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0041

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
057.553.888-06	MARIA ELISA PROVENZANO	6120	31/12/2004	5.600,00
060.194.088-17	MARIA ELISABETE MEOLA	5130	07/01/2006	4.000,00
896.574.208-06	MARIA ELISABETH PIO DOS SANTOS	5930	21/11/2005	1.000,00
008.301.388-11	MARIA ELIZABETH AFONSO	5320	30/09/2005	1.500,00
013.653.758-59	MARIA ESTER CHAIN ALVES	6520	11/01/2006	9.500,00
388.821.408-49	MARIA EUGENIA MOREIRA	5820	27/01/2006	10.000,00
037.846.598-88	MARIA EUNICE VAVARRO	5820	27/01/2006	7.000,00
063.808.228-52	MARIA FAGANHELLI ESTEVES	5720	07/12/2005	9.000,00
115.633.498-50	MARIA FERNANDA DE O.DIAS	6120	11/01/2006	18.000,00
042.540.178-20	MARIA FERNANDA MICOTTI CAMARGO	4330	30/12/2005	8.500,00
006.048.468-35	MARIA FERREIRA DA SILVA LEME	6420	11/01/2006	43.000,00
079.912.618-75	MARIA FIGUEREDO DA SILVA	7020	11/01/2006	2.000,00
006.599.538-46	MARIA FRANCISCA MARRANGHELLO MINGIONE	5230	19/01/2006	1.000,00
087.267.338-38	MARIA GEDEILDA DE SOUZA FERRAZ	6230	20/12/2005	2.000,00
771.502.108-30	MARIA GENTI VENTURA	1810	29/07/2005	4.000,00
074.328.458-59	MARIA GERALDA COSTA	4220	07/12/2005	12.000,00
006.811.918-64	MARIA GISELE HERNANDES SILVA	6730	31/10/2005	500,00
934.213.118-20	MARIA GORETI DE SOUSA MARINHO	7020	11/01/2006	2.000,00
028.422.508-85	MARIA HELENA CALIXTO BAROLI GRISANTE	4230	19/12/2005	12.869,94
089.303.608-07	MARIA HELENA CAVALLCANTI DA SILVA	7120	07/12/2005	9.000,00
010.539.968-02	MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA	4520	30/11/2005	8.000,00
014.458.368-23	MARIA HELENA LOPEZ DE CAMPOS ISAAC	4830	22/12/2005	13.500,00
703.921.108-49	MARIA HELENA PACHECO DE CARVALHO	1910	24/01/2006	1.500,00
104.110.528-29	MARIA HELENA XAVIER LOURES BARREIRA	7120	16/11/2005	8.500,00
444.304.508-20	MARIA HELOISA SAYAGO FRANCA	5820	05/10/2005	2.500,00
273.357.718-20	MARIA HELVECIA TENORIO GANDARA	4920	28/02/2005	2.000,00
056.418.508-61	MARIA HILDETE GONÇALVES N REZENDE	5920	11/01/2006	39.200,00
094.453.348-50	MARIA IMACULADA DE Z. E. S. RIBEIRO	4520	07/12/2005	4.000,00
996.454.678-53	MARIA INES CARVALHO DE C. ALB. RODRIGUES	4920	09/11/2005	5.500,00
035.247.648-60	MARIA INES CARVALHO DE OLIVEIRA	1410	24/01/2006	1.800,00
006.943.888-90	MARIA INES FERREIRA	5820	10/11/2005	7.500,00
115.963.478-56	MARIA INES FERRENHA CERQUEIRA	6920	11/01/2006	5.000,00
856.684.008-91	MARIA INES RIGOLI	6320	07/12/2005	1.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0042

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
852.587.688-72	MARIA INES SPINOLA DE GOIS	6120	11/01/2006	17.000,00
066.647.088-09	MARIA INEZ DE OLIVEIRA CLARO	5620	11/01/2006	4.500,00
412.826.474-15	MARIA IRACEMA LEONARDO	5710	20/01/2006	1.200,00
196.828.008-11	MARIA IRACEMA SIMOES PRADO	5920	11/01/2006	10.300,00
696.995.508-72	MARIA IRENE LOPES GASPAR	5920	11/01/2006	14.000,00
677.860.578-20	MARIA ISABEL RODRIGUES M.AURELIANO	4420	07/12/2005	7.000,00
113.433.428-13	MARIA ISABEL SILVA	5110	26/01/2006	9.500,00
027.315.488-51	MARIA IVANETE DE SOUSA	6820	07/12/2005	2.000,00
041.986.228-50	MARIA IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	4820	07/12/2005	7.500,00
082.468.528-84	MARIA JANETE CORREIA ALVES	4120	09/11/2005	12.000,00
110.875.008-77	MARIA JOSE BARROS	5710	20/01/2006	900,00
074.118.578-40	MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	5820	27/01/2006	19.000,00
879.160.888-00	MARIA JOSE FLORENTINO DOS SANTOS	4420	11/07/2005	5.000,00
011.375.728-09	MARIA JOSE GARCIA BATISTA	4220	20/12/2005	14.000,00
073.046.228-57	MARIA JOSE GARCIA HORRO	5820	28/02/2005	15.000,00
006.623.318-69	MARIA JOSE LANGONE ALMEIDA	4810	26/01/2006	3.000,00
085.405.528-25	MARIA JOSE PINTO NATALE	6320	07/12/2005	5.000,00
029.136.398-95	MARIA JOSE SILVA ADORNATO	4120	30/11/2005	20.810,00
876.114.818-00	MARIA JOSEFINA MOREIRA MIRANDA	6220	07/12/2005	10.000,00
115.798.218-20	MARIA JULIA DE SOUZA LIMA PRADO	5320	07/12/2005	5.000,00
992.545.068-34	MARIA LASSALETE DE LOIOLA MARIA	6320	09/11/2005	4.500,00
045.423.658-16	MARIA LAUCIMAR MACEDO FONSECA	4620	24/11/2005	12.500,00
031.272.028-90	MARIA LAZARA DOS SANTOS	6620	31/12/2003	3.000,00
006.127.288-46	MARIA LIGIA QUINTO BEZELGA	4720	07/12/2005	4.000,00
045.514.988-74	MARIA LUCIA B.P.CARRAMAO	4420	28/11/2005	11.000,00
010.203.958-50	MARIA LUCIA BORGES DOS SANTOS	5930	22/12/2005	14.200,00
063.425.988-19	MARIA LUCIA CARVALHO VITA COURA	4230	28/01/2006	2.330,00
064.573.848-46	MARIA LUCIA CORREA	6020	11/01/2006	2.100,00
009.389.178-46	MARIA LUCIA DE ANGELO SALES	5020	11/01/2006	5.000,00
006.580.458-90	MARIA LUCIA DE CAMPOS NOVAES ROMEU	5720	10/11/2005	6.500,00
040.443.378-29	MARIA LUCIA DE SOUZA T. DE OLIVEIRA	5720	10/11/2005	9.100,00
116.264.628-44	MARIA LUCIA DO AMARAL DUARTE	4930	11/11/2005	10.200,00
115.860.808-06	MARIA LUCIA JOSE	6720	31/10/2005	6.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0043

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTRA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
021.473.728-46	MARIA LUCIA POMPEU DE TOLEDO MACHADO	4830	09/12/2005	1.300,00
011.767.118-57	MARIA LUCILA PARANHOS MACEDO	5020	11/01/2006	5.000,00
029.772.958-60	MARIA LUISA ESCUDEIRO LEITE	4230	10/10/2005	980,00
001.168.948-06	MARIA LUIZA ANDRES	6120	11/01/2006	28.000,00
014.255.558-45	MARIA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	5830	05/10/2005	500,00
917.498.598-15	MARIA LUIZA SALDANHA DE ALMEIDA	5430	30/11/2005	4.500,00
350.933.908-87	MARIA LUIZA ZANUSSI CAMPOS	6420	11/01/2006	20.138,00
042.353.708-39	MARIA MADALENA DE MORAES KAECKE	5920	11/01/2006	19.500,00
076.168.148-59	MARIA MADALENA RIBEIRO LEITE	4920	07/12/2005	30.200,00
022.009.738-02	MARIA MAISA DE OLIVEIRA	5830	31/01/2006	1.000,00
075.831.698-44	MARIA MARCIA FERREIRA TEÓFILO	6410	19/10/2005	3.500,00
212.961.768-94	MARIA MARLEIDE DA SILVA	6820	30/11/2004	1.500,00
089.278.598-55	MARIA MARLENE MELO DE OLIVEIRA	1633	18/01/2003	4.500,00
034.179.928-93	MARIA MARTA VILELA	4220	09/11/2005	4.500,00
609.334.968-34	MARIA MERCIA CASSIARI	1635	11/06/2005	2.000,00
081.938.598-04	MARIA MIGUELINA DA SILVA CUNHA	6320	07/12/2005	5.280,00
051.189.518-60	MARIA NAZARE GONCALVES DE SOUZA	5720	10/11/2005	5.500,00
590.980.158-91	MARIA NELI DREOSSO	6620	19/12/2005	8.200,00
003.943.238-66	MARIA NEUCI MEUCCI	6120	09/11/2005	43.000,00
007.024.948-28	MARIA NEVES MONTERROSO FELIX	6630	21/12/2005	10.000,00
222.196.698-82	MARIA NOEMIA LOUREIRO MASTROBISO	6120	11/01/2006	20.500,00
033.975.048-05	MARIA ODETE FREITAS SILVA BERTINI	4420	26/01/2006	11.000,00
635.766.358-15	MARIA ODILA CARAHYBA E SILVA	5520	08/11/2005	6.500,00
001.188.918-71	MARIA OLIVIA DOS SANTOS PIRES	4520	30/11/2005	1.500,00
091.819.768-60	MARIA OTILIA TOLEDO COSTA	5820	31/01/2006	2.500,00
032.548.988-26	MARIA PAULA GONCALVES DA SILVA	1910	19/12/2005	1.000,00
040.410.478-97	MARIA PEREIRA DIAS	6120	11/01/2006	42.500,00
075.448.568-44	MARIA PIA FALCHI BEDIN	5020	11/01/2006	5.000,00
042.514.818-10	MARIA REGINA BEVILLACQUA	7020	11/01/2006	5.000,00
042.861.428-09	MARIA REGINA FERREIRA	6120	17/12/2005	12.800,00
587.110.908-04	MARIA RITA CACERES	4920	17/11/2005	2.500,00
101.792.068-00	MARIA RITA LORENZINI	6610	31/08/2005	7.000,00
033.127.788-32	MARIA RITA ROSSI SALVIA	4830	22/12/2005	1.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0044

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
938.242.628-00	MARIA ROSA DE CAMPOS	4120	31/01/2005	12.000,00
663.955.008-30	MARIA ROSANA TYMOSZCZENKO	4420	03/07/2004	3.000,00
913.534.598-53	MARIA ROSARIA RICCO	2440	31/01/2005	3.433,93
018.987.648-40	MARIA ROSARIA SILVA CALLIL	5620	11/01/2006	6.200,00
572.443.328-15	MARIA SCHUNCK DE MORAIS	5930	16/12/2005	5.300,00
894.323.638-72	MARIA SELESTE DE MOURA CAPISTRANO	6720	30/09/2005	6.000,00
829.564.568-49	MARIA SOCORRO DE O. SCHOEMBERNER	6420	11/11/2005	16.490,00
223.237.758-04	MARIA SUELY DE GODOY GUIMARAES	4420	20/10/2005	6.000,00
763.275.668-04	MARIA SYLVIA JORDÃO DE CAMPOS	5210	27/12/2005	600,00
034.033.808-31	MARIA TERESA DE MELO NOGUEIRA	4520	11/01/2006	20.500,00
159.414.428-15	MARIA TERESA BARBIERI DE TOLEDO	7020	11/01/2006	7.000,00
056.132.268-65	MARIA TERESA CORTEZ	6230	17/12/2005	1.000,00
166.100.228-52	MARIA TEREZA GELAIN	6420	14/12/2005	18.727,80
007.989.308-29	MARIA TEREZA P.TAVARES ADAMO	5820	31/01/2006	9.500,00
479.382.696-20	MARIA VALERIA CRUZ	4330	30/12/2005	4.500,00
051.909.738-67	MARIA VILANY RODRIGUES DA SILVA	5920	03/10/2005	1.500,00
813.433.618-34	MARIA VITA MARTINS	5720	07/12/2005	9.000,00
683.960.078-53	MARIA ZELIA MAIA	5920	29/07/2005	1.600,00
754.733.648-53	MARIA ZILDA NUNES CARRAZZA	1822	18/01/2006	500,00
673.918.428-34	MARIALICE DIAS AFONSO	5220	11/01/2006	9.000,00
053.246.378-15	MARIANA PEDROSO TOLEDO	6420	14/12/2005	35.878,00
053.573.828-59	MARIANGELA BIAGINI	7020	11/01/2006	2.500,00
012.562.198-19	MARIANGELA PACHECO COSTA	5630	22/12/2005	4.000,00
173.458.408-40	MARIANNE BORBA BRANDÃO	4620	23/11/2005	3.000,00
092.559.338-92	MARICY NAIR ANTUNES	1810	18/01/2006	4.000,00
369.729.408-34	MARIDEA FERNANDES MARTINS	5420	30/11/2005	10.000,00
056.364.118-55	MARILANDE MARCOLIN	1815	03/09/2005	9.000,00
140.818.058-81	MARILANDE SOUZA FERREIRA PRADO	5720	08/10/2005	6.000,00
134.912.208-40	MARILCE IVAMA DE FREITAS	6820	11/01/2006	6.000,00
012.394.408-20	MARILENE AVELINO DA SILVA DE SENNE	6420	11/11/2005	1.000,00
957.133.288-72	MARILENE CERQUEIRA CORREA DA SILVA	4620	23/11/2005	10.000,00
781.156.128-04	MARILENE COSTA CASTILHO	4420	09/11/2005	5.000,00
076.276.308-60	MARILENE DE ANGELLIS	7120	08/10/2005	3.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0045

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. /C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
023.060.998-80	MARILENE DE SOUZA FREITAS	6330	30/12/2005	1.500,00
955.099.098-20	MARILENE DORNELAS ALVARES	7120	11/01/2006	5.000,00
029.700.138-86	MARILENE FRANGUELLI	5220	12/01/2006	9.000,00
009.286.428-79	MARILENE GATTI NAPPO	5630	21/11/2005	2.000,00
546.340.678-20	MARILENE MARIA MANFRIN CASSIANO	4920	11/01/2006	25.000,00
425.259.778-15	MARILENE VIDAL BLAITE DELLABARBA	4720	21/11/2005	5.000,00
054.418.408-46	MARILIA CORREA RIBEIRO	6320	09/11/2005	1.500,00
013.987.448-83	MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA AUGUSTO	5920	07/12/2005	7.500,00
008.246.688-20	MARILIANA MEYEE RIBEIRO DE MATTOS	4330	30/12/2005	6.000,00
014.155.478-90	MARILISA NORONHA S. SILVERIO	4320	28/11/2005	24.000,00
159.316.848-91	MARILUCI THONI DE ALMEIDA	5420	11/01/2006	10.000,00
688.243.608-82	MARILUCIA FERREIRA RODRIGUES	6420	06/10/2005	21.135,00
057.782.918-17	MARILZA FANTINI DE OLIVEIRA ALMEIDA	6420	16/11/2005	18.000,00
901.918.898-49	MARINA BERARDO DA SILVA PASSOS	5320	11/01/2006	8.000,00
051.483.458-70	MARINA BRANDÃO COUTINHO DE REZENDE	5410	30/12/2005	2.000,00
879.298.138-00	MARINA DE SOUZA	4230	09/12/2005	217,00
130.468.318-46	MARINA DO PRADO GIACCHETTO MAIA	4220	09/11/2005	9.000,00
011.779.458-94	MARINA FERRAZ DE A. MONTEIRO GOMES	5720	12/12/2005	40.000,00
076.929.908-32	MARINEIS DOS REIS NEIVA	5720	10/11/2005	2.500,00
535.761.608-68	MARINILCE RODRIGUES FRAGA	6120	25/11/2005	2.000,00
042.223.268-87	MARIO ALFONSIN BACARI	4320	01/03/2004	6.500,00
585.174.648-34	MARIO ANTONIO ANDRADE	2530	16/12/2005	7.500,00
410.248.348-91	MARIO FRANCELLINO DE SOUZA	5920	11/01/2006	26.500,00
082.795.388-79	MARIO JOSE DOS SANTOS SANTIAGO	4320	20/10/2005	4.500,00
030.783.018-77	MARIO JOSE PINTO	4520	07/12/2005	5.800,00
056.797.678-56	MARIO LUIZ CORTES	1120	25/11/2005	1.500,00
564.781.278-34	MARIO SERGIO ALVES DA CRUZ	2710	23/12/2005	8.700,00
017.262.548-36	MARIO SHIGUEHICO UYEDA	6330	21/12/2005	500,00
023.190.228-05	MARION GIMENEZ GIROLDO	2115	23/01/2006	2.250,00
011.344.838-48	MARISA APARECIDA FIRMINO DA SILVA	5820	10/11/2005	4.500,00
035.785.738-09	MARISA DE PAULA ESTEVES	5720	10/11/2005	5.500,00
687.032.798-04	MARISA DE SOUZA MONTEIRO DA SILVA	5420	07/12/2005	3.000,00
112.663.588-03	MARISA GARBELLINI SENSATO	5320	11/01/2006	4.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0046

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
039.539.688-31	MARISA LOPES PINHEIRO	6420	11/11/2005	9.600,00
875.197.808-30	MARISA MARTINS DA SILVA	6320	07/12/2005	2.500,00
009.648.738-00	MARISA NARIMATSU	6310	20/01/2006	5.500,00
949.360.138-20	MARISA NASSIF	4220	07/12/2005	7.500,00
073.027.728-35	MARISA PACIELLO	7020	11/01/2006	3.000,00
015.828.128-45	MARISA SALETE LOPES DE GODOI	5320	07/12/2005	3.000,00
954.167.658-87	MARISE MIGLIOLI LORUSSO	5210	19/01/2006	1.600,00
811.368.708-49	MARISTELA FONSECA GOUVEA DE CASTRO	2115	26/01/2006	1.350,00
085.122.418-02	MARISTELA GOMES DA SILVA	6320	07/12/2005	3.000,00
126.356.258-24	MARISTELA MORAES	5620	08/11/2005	7.000,00
053.411.788-07	MARISTELA ROSSI ALVES	7020	11/01/2006	6.500,00
634.320.137-87	MARIVONE OLIVEIRA VIEIRA	2115	24/01/2006	1.000,00
064.646.848-09	MARIZA APARECIDA DE ALMEIDA	4630	15/07/2005	8.000,00
049.196.938-42	MARIZA CRISTINA ROCCHETTI	4830	22/12/2005	6.000,00
988.756.638-15	MARIZA ZANAROLI BONAVOGLIA	4920	28/02/2005	5.500,00
028.790.168-86	MARLENE AMARO DALVA MONARO	7020	09/11/2005	2.500,00
563.979.258-20	MARLENE AP. DA ROCHA DE SOUZA	4320	28/11/2005	27.000,00
028.118.328-74	MARLENE APARECIDA SANTIAGO	4120	05/10/2004	6.750,00
651.595.358-53	MARLENE CARDENUTTO BORODAI	6520	11/01/2006	7.500,00
300.749.678-00	MARLENE DE MOURA MANOEL BENTO	4120	07/12/2005	10.000,00
076.738.548-99	MARLENE DOS SANTOS SARAIVA	6120	23/10/2003	2.000,00
013.436.398-16	MARLENE FERREIRA TAVARES FORTE	5020	11/01/2006	5.000,00
321.499.808-00	MARLENE MANIERI	4720	21/11/2005	12.500,00
006.887.948-23	MARLENE MARTA COSTA DA SILVA	6320	07/12/2005	5.000,00
679.085.358-87	MARLENE MARTINS	1633	26/01/2006	3.500,00
036.559.028-24	MARLENE OLIVEIRA GARCIA BANHOS	4120	11/01/2006	12.000,00
100.682.068-01	MARLENE PEREIRA DA SILVA CARREIRO	6320	07/12/2005	2.500,00
060.118.328-22	MARLENE SENKIIO	6120	11/01/2006	22.500,00
039.676.098-80	MARLENE STABILE BUCCHERONI	6230	20/12/2005	2.000,00
089.062.378-39	MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA	6310	30/12/2005	1.000,00
060.390.978-76	MARLI CRESPO PEREIRA DE LIMA	7020	11/01/2006	7.000,00
089.264.878-30	MARLI GOMES BARBOSA	5520	09/11/2005	1.500,00
124.829.498-07	MARLI PARMEZANO ROSANO	6720	11/01/2006	2.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0047

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. / C. N. P. J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
041.797.438-84	MARLI PROFETA BORGES TRAMA	6720	19/12/2005	10.500,00
089.387.738-76	MARLY AP. LOPEZ ALONSO MAZZUCATO	1120	24/01/2006	600,00
130.819.855-87	MARLY DE ALMEIDA PEDRA	5230	17/12/2005	4.700,00
518.395.808-44	MARLY FARKOUH TOMASELLI	5720	10/11/2005	8.000,00
452.696.458-15	MARLY GIGILETTI	5020	07/12/2005	7.000,00
046.745.078-12	MARLY NOVAES	4320	30/11/2005	33.500,00
006.733.198-06	MARLY PEINADO BONSAGLIA	5720	03/09/2005	1.500,00
650.120.038-53	MARLY POLICASTRO PESSOA PAGLIACCI	4720	21/11/2005	3.500,00
257.491.248-94	MARTA ALBUQUERQUE DA SILVA	5320	07/12/2005	4.200,00
040.454.818-00	MARTA APARECIDA OLIVO RONCHI	7120	30/06/2005	1.000,00
065.548.218-05	MARTA BORGES DOS SANTOS	5920	11/01/2006	15.300,00
113.040.458-70	MARTA CLAUDIA GERES	5020	07/12/2005	7.000,00
996.755.288-34	MARTA DELGADO KOCH DA SILVA	4220	07/12/2005	7.500,00
100.890.218-78	MARTA ELIZA BRAND MAAZ	5930	21/11/2005	2.000,00
048.368.998-00	MARTA FARISCO SERPEJANTE	4320	31/10/2005	5.500,00
484.452.238-87	MARTA IZABEL FERREIRA	5220	11/01/2006	5.000,00
904.738.928-04	MARTA MOSCARDINI	6020	30/12/2005	1.000,00
012.371.788-43	MARTA PAVANELLI MOREIRA	6120	08/10/2005	12.000,00
032.714.548-09	MARTA POMERANCBLUM	4920	15/02/2005	1.500,00
130.609.288-43	MARTA POMERANCBLUM	4920	07/12/2005	6.500,00
077.468.388-04	MARTA XAVIER DA SILVA	6720	19/12/2005	12.500,00
090.324.408-02	MARTHA EVELY THEOFILLO	3310	27/12/2005	6.000,00
905.454.438-49	MARTHA FRANCOZO DE ALMEIDA	6620	07/12/2005	1.500,00
919.467.358-68	MARY ASSAKO FUGIWARA MATSUSO	5930	21/11/2005	3.200,00
520.828.738-20	MARY ELIZABETH PEGGION	6520	11/01/2006	9.000,00
050.851.988-83	MARY ISABEL SANTOS DEIROLLI	4420	26/01/2006	3.500,00
053.704.448-54	MARY SMOLE TROVO	5420	09/11/2005	10.500,00
032.386.298-59	MARYLEI CASTALDELLI VERRI DEIENNO	4930	11/11/2005	10.100,00
074.028.048-10	MARYMELIA DI FRANCHI RABELLO	6420	07/12/2005	29.500,00
578.423.708-00	MASAKO KOBAYASHI	4930	11/11/2005	2.250,00
001.541.418-36	MAURA LOPES	6920	09/11/2005	500,00
050.066.138-31	MAURA MARIA DA SILVA	6420	31/10/2005	13.200,00
873.119.928-34	MAURICI COSTA TOLEDO	4620	24/10/2005	4.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0048

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTRA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
066.392.868-07	MAURICIO AMATO PONGELUPE	1815	04/11/2005	1.200,00
039.356.758-36	MAURICIO GABRIEL DA SILVA	6730	31/10/2005	1.000,00
960.262.278-49	MAURICIO LEME DA SILVA	7020	11/01/2006	3.500,00
323.089.738-20	MAURO DIAS	5330	28/02/2005	600,00
089.012.158-37	MAURO EMILIO TIEPPO	5820	10/11/2005	8.000,00
917.351.578-72	MAURO UBIRACY DA SILVA	6420	31/10/2005	37.864,00
051.448.238-90	MAURY PEREIRA DA SILVA	6920	08/11/2005	10.500,00
079.115.368-13	MAXILENE SALES BARBOSA	5710	27/12/2005	600,00
011.985.748-01	MAYRA VILLELA GALATI OZZETTI	4820	09/11/2005	9.000,00
057.619.118-33	MAYSA PELLESCI SILVEIRA E AZEVEDO	5020	11/01/2006	5.000,00
204.834.572-72	MEIRE BIGUINATI JARDIM	5720	10/11/2005	7.000,00
066.377.968-59	MEIRE MONTEIRO	4220	07/12/2005	7.500,00
059.627.494-72	MENY MARIA DE ARAUJO SILVA	5930	14/12/2005	2.000,00
035.914.288-50	MERCIA APARECIDA TIRADO BAUMANN	5920	20/12/2005	5.000,00
047.409.548-77	MERCIA DE MELO ROCHA	5920	18/03/2005	3.600,00
530.178.978-34	MIA UMEDA	5030	20/12/2005	4.000,00
260.806.798-09	MICHEL LADENTHIN	6420	11/10/2004	108.500,00
064.358.958-99	MIGUEL RICARDO MADERIC	4210	19/01/2006	10.000,00
014.547.378-32	MILCA CARDOSO ALVES AZNAR	6420	11/11/2005	33.803,00
267.812.518-13	MILENA OHTA	5920	11/01/2006	4.500,00
054.758.488-15	MILTON CARLOS CONTI	6120	11/01/2006	24.500,00
692.742.668-04	MILTON SOUZA	4620	07/12/2005	10.000,00
204.008.886-53	MIRAMAR ALBERTO	5720	10/11/2005	8.000,00
049.391.658-09	MIRIAM APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	5530	21/11/2005	1.000,00
184.663.218-88	MIRIAM BEZERRA DOS SANTOS SALES	5920	31/10/2005	11.600,00
057.508.678-54	MIRIAM CARVALHO SILVA	4620	11/01/2006	15.000,00
007.683.508-16	MIRIAM COLLA	4720	21/11/2005	10.000,00
080.034.448-02	MIRIAM DE CASSIA VALERIO	7020	11/01/2006	2.000,00
128.230.378-37	MIRIAM GARBOGINI DI GIORGI	5130	07/01/2006	1.300,00
140.668.598-44	MIRIAM HALCSIH MACHADO	4220	11/01/2006	14.500,00
034.011.518-19	MIRIAM MARA GOLLUCCI	6720	19/12/2005	5.900,00
110.892.048-92	MIRIAM MARGARETH DE MAGALHAES	4320	28/11/2005	6.200,00
446.319.288-91	MIRIAM PEREIRA	6820	11/01/2006	15.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0049

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
209.345.050-04	MIRIAN KORTING CUNHA	5020	11/01/2006	5.000,00
010.516.098-95	MIRIAN PAULO DE OLIVEIRA GONCALVES	4720	03/09/2005	3.000,00
269.305.888-06	MIRLENE ANTUNES DA SILVA	6420	08/10/2005	23.100,00
055.599.548-88	MIRTES APARECIDA FABRICANTI FERNANDES	5030	11/11/2005	3.000,00
994.316.458-15	MOISES DE MORAES	4510	31/01/2004	5.500,00
875.816.988-15	MOISES SALES DE ARAUJO	1817	19/08/2004	14.500,00
993.011.808-04	MONICA BUSINARI	4520	30/12/2005	10.000,00
043.697.708-74	MONICA COELHO DUARTE	6510	23/01/2006	13.500,00
111.475.858-22	MONICA DE FATIMA SILVA VIEIRA	5820	27/01/2006	6.000,00
088.963.018-66	MONICA MARIA CHAVES DE SOUZA	6720	08/11/2005	2.500,00
258.763.538-17	MONICA PIRES HIRATA SILVA	5720	07/12/2005	5.000,00
070.955.348-02	MONICA RODRIGUES LEGASPE	4220	09/11/2005	6.000,00
113.974.128-44	MONICA STOPASSOLI	5820	30/11/2005	13.000,00
088.802.648-00	MONICA VERA G NUNES DE CARVALHO	4320	07/12/2005	9.800,00
011.004.728-19	MOTOE PETRI	6620	19/12/2005	21.500,00
165.874.888-38	MYRIAN DIAFERIA BOSSI	4340	30/06/2005	500,00
033.893.968-70	NADIA AGUIAR TAU CARNEIRO	4420	26/01/2006	15.000,00
217.685.798-49	NADIR SILVA MORAES	5020	11/01/2006	7.500,00
094.715.958-43	NAIME ANDREA DA SILVA	6120	11/01/2006	27.000,00
763.047.368-00	NAIR DOS SANTOS	5820	07/12/2005	9.000,00
093.099.218-03	NAIR FIORATO BARBARESCO	7020	11/01/2006	4.500,00
771.275.798-49	NAIR HITOMI ICHIMURA	2310	24/01/2006	16.000,00
128.234.258-45	NAIR JORDÃO POMPILO BASTOS	7110	07/01/2006	18.000,00
011.419.158-12	NAIR KAZUKO YAMASAKI SOARES	6430	13/12/2005	71.200,00
608.171.278-87	NAIR MASSAKO MATUZAKI	7030	22/12/2005	123.497,05
007.526.258-45	NALBA BRASIL	4220	07/12/2005	6.000,00
919.900.768-15	NANCI APARECIDA SANTOS BOLDO	4330	21/12/2005	10.000,00
011.367.948-32	NANCI VENANCIO DONNER	5920	08/10/2005	13.000,00
085.122.428-84	NANCI VITORINO PEREZ BARROS	4320	05/04/2005	13.000,00
817.349.648-04	NANCY CELESTE SEVILHANO DA SILVA	6520	11/01/2006	4.500,00
429.661.248-49	NANCY DALILA PRIA	4720	21/11/2005	1.500,00
014.027.238-06	NANCY DE LIMA E SILVA	4420	28/11/2005	5.500,00
073.920.238-37	NANCY KFOURI	5820	03/01/2006	14.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0050

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
772.355.338-20	NANCY MARCULI SALOMAO	6420	14/12/2005	25.121,40
894.220.588-72	NAOMI KANASHIRO	7030	31/08/2005	18.000,00
676.866.728-91	NATALINO TOLANDO GENTILE JUNIOR	6730	31/10/2005	500,00
082.801.558-99	NAYSI VILAS BOAS DOS SANTOS GOMES	5620	11/01/2006	3.000,00
990.556.198-68	NAZARETH NASCIMENTO DE CARVALHO	4320	28/11/2005	20.500,00
481.991.418-91	NAZZARENO BATTAGLIA NETTO	6620	07/12/2005	14.000,00
066.742.238-24	NEDIR ANDREU KUBO	5820	30/11/2005	7.500,00
988.428.548-91	NEIDE DUARTE DE MACEDO ROCHA	6320	07/12/2005	4.000,00
033.111.628-62	NEIDE MARIA FERNANDES DA SILVA	5920	11/01/2006	19.900,00
043.140.578-66	NEIDE MARIA MASCHIO	6720	19/12/2005	12.500,00
815.100.638-20	NEIDE POPOV	4320	30/11/2005	14.500,00
006.003.138-75	NEIDE ZAMBONI DE SOUZA BRAGA	4320	30/12/2005	11.500,00
000.891.728-09	NEIR AUGUSTO LOPES	4320	30/11/2005	10.000,00
012.768.618-50	NEIZE DA SILVA ROSADO	4120	07/12/2005	12.000,00
064.627.068-05	NELCI DE CARVALHO CHIARATO	7020	08/11/2005	2.000,00
140.171.806-04	NELI DO CARMO LORENA	4330	21/12/2005	6.000,00
012.038.128-17	NELI NUNES	4120	07/12/2005	24.100,00
010.909.828-52	NELY AGUIAR DO NASCIMENTO HEIDERICH	7120	09/11/2005	1.500,00
388.207.068-49	NEREIDA MOTTA GIORGIO REIS	5520	09/11/2005	1.000,00
129.266.028-71	NEUSA MARIA FERRON JOSE	6920	11/01/2006	2.000,00
875.132.188-20	NEUSA MARIA GIRASOLI	4320	30/11/2005	8.000,00
040.059.758-60	NEUSA MARIA MOTA POZZO	6410	31/10/2005	1.500,00
431.484.928-20	NEUSA NASCIMENTO	4320	11/01/2006	21.800,00
702.690.418-34	NEUSA TEIXEIRA PIRES	6920	09/11/2005	2.400,00
694.795.188-72	NEUZA MARIA CANILE HARTMAN	6520	11/01/2006	4.500,00
653.193.708-49	NEUZA RAMPAZO DA SILVA	6920	03/10/2005	1.500,00
684.090.288-91	NEWTON MITSUO WATANABE	7020	11/01/2006	3.500,00
008.308.668-41	NEY FORGHIERI	2740	23/12/2005	2.000,00
011.602.158-63	NIDIA JOAQUIM DOS SANTOS	4210	20/01/2006	1.500,00
100.885.918-40	NILCE FERREIRA DA SILVA	2540	06/10/2005	1.000,00
038.864.908-90	NILDE ANTONIA DA SILVA FONSECA	5720	10/11/2005	13.000,00
011.719.908-71	NILMA APARECIDA SOARES LIMA	5320	07/12/2005	6.500,00
091.292.218-46	NILSE EDNA DOTTA NIGRIN	5610	06/01/2006	1.480,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0051

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
042.438.228-83	NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	4220	09/11/2005	7.000,00
456.159.778-68	NILTON APARECIDO SILVA	2540	16/12/2005	3.000,00
000.597.938-21	NILTON SERGIO ZEBRAK	5030	30/11/2005	3.000,00
047.854.468-54	NILVA REGINA DE SOUZA	6720	09/11/2005	4.500,00
060.429.638-05	NIUZELY RIBEIRO MAIA AZANA	7020	11/01/2006	3.000,00
069.003.918-26	NIVANDA SUARES DE SOUZA	7020	11/01/2006	2.000,00
791.557.668-20	NIVEA MARIA DE BARROS	5020	11/01/2006	5.000,00
064.416.158-27	NOEMI DE SOUZA GOMES CARVALHO	5710	14/12/2005	400,00
854.194.438-72	NOEMI FABIOLA MUNTAIN B. MARTINS	6120	11/01/2006	22.500,00
030.486.348-35	NOEMIA ORDANINI DE OLIVEIRA PEREIRA	6120	11/01/2006	36.500,00
128.714.458-69	NORMA APARECIDA SOUZA QUEIROZ	5820	27/01/2006	4.000,00
295.964.028-46	NORMA SUELI PEREIRA DA CUNHA	4320	14/09/2005	18.000,00
013.041.658-41	NORMA SUELI STRAMASSO	4720	21/11/2005	1.500,00
021.879.778-89	NORMISIA DE SOUZA ARAUJO	6730	29/07/2005	500,00
276.704.658-91	ODAIR NUNES DE SOUZA	4420	09/11/2005	8.500,00
003.123.508-56	ODETE M DE F DA C CABRAL DE MELO	5720	10/11/2005	12.500,00
006.805.618-46	OLGA ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	1643	11/01/2006	2.500,00
116.465.448-97	OLGA MARIA A. MEHLMANN	5520	11/01/2006	5.000,00
069.131.098-06	OLGA MARIA ARRUDA GONÇALVES	4920	16/03/2005	5.000,00
185.400.278-36	OLGA MARIA PIASSI	6320	09/11/2005	2.000,00
045.342.798-76	OLIVIA MARIA FERRARI	5220	11/01/2006	1.000,00
592.971.238-72	OLIVIO HEIJI SAWASATO	1910	24/01/2006	1.000,00
446.977.088-49	ORACY GORSKI DAMACENO	4420	26/01/2006	16.000,00
766.082.208-04	ORLANDO ELIDIO DA SILVA	1810	30/07/2005	40.000,00
010.444.698-62	OSMAR BANDEIRA	5010	30/01/2006	2.000,00
010.388.818-70	OSMARINA BUENO PERONDI	4210	28/01/2006	2.000,00
195.775.083-91	OSVALDO ALVES FLOR	5820	27/01/2006	8.000,00
527.566.538-53	OSVALDO FUMIO HIRATA	1810	14/05/2005	27.000,00
013.147.018-35	OSVALDO ZULIANI JUNIOR	1310	10/01/2006	1.500,00
063.217.328-93	OTTO LUIZ SCHLOENBACH	2570	07/12/2005	1.500,00
203.277.308-20	OTTO CEZAR MARTINS SAMPAIO	5720	10/11/2005	12.000,00
064.344.728-89	OVIDIO CARLOS MILARE	5820	29/07/2005	6.000,00
003.642.508-79	PASCHOAL GOMES DA ROCHA	5730	23/11/2005	900,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0052

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
083.738.038-31	PATRICIA EVANGELISTA DE FARIA FERRAZ	5030	30/11/2005	3.000,00
083.344.318-64	PATRICIA MARÇAL FRIAS	4210	28/01/2006	3.400,00
094.046.888-35	PATRICIA NATALINA KUTSUMBOS	6420	14/12/2005	20.480,00
029.229.488-38	PATRICIA PEREIRA DE SALVE	5030	16/12/2005	2.000,00
282.289.918-51	PATRICIA VENTURA FERREIRA	5920	07/12/2005	800,00
044.166.188-24	PATRICIA VERALDI MUSSA	5320	11/01/2006	5.000,00
056.691.478-63	PAULA DIAS MOREIRA	4720	21/11/2005	1.600,00
081.999.828-10	PAULA ROHRIG MARTINS DIOGO	5920	09/11/2005	3.000,00
374.771.888-49	PAULINO FERNANDES DE CASTRO	4320	26/01/2006	23.000,00
024.345.128-87	PAULINO WAISENBURGER	1822	30/11/2005	27.600,00
001.569.668-59	PAULO ANTONIO BATISTA DA LUZ	5320	07/12/2005	2.200,00
039.980.708-00	PAULO AUGUSTO DE SOUZA VICHI	1910	14/12/2005	800,00
085.069.398-52	PAULO CAINE DOS SANTOS SILVA	5310	22/12/2005	500,00
085.687.248-25	PAULO CESAR COSTA BRASILL	7110	24/01/2006	6.000,00
012.945.608-08	PAULO DOS SANTOS	5810	27/01/2006	30.000,00
007.743.848-59	PAULO PIRES DELGADO	2510	07/12/2005	5.000,00
616.173.697-72	PAULO ROBERTO DA SILVA	4120	07/12/2005	24.750,00
021.845.688-30	PAULO ROBERTO DUTRA	1510	12/09/2005	4.000,00
050.921.668-43	PAULO ROGERIO FELIX VIEIRA	6410	23/01/2006	5.000,00
006.014.648-69	PAULO SERGIO MARANHÃO	2910	20/01/2006	26.000,00
073.901.648-24	PAULO SERGIO TAKESHI SUZUKI	4830	30/11/2005	3.500,00
012.450.128-19	PAULO SESA FERRAS DE ALMEIDA	5630	30/11/2005	3.000,00
056.185.358-40	PEDRINA LEANDRO LOPES	7120	11/01/2006	3.500,00
039.530.018-50	PEDRO ALVARES CABRAL DA SILVA NETO	6420	08/10/2005	2.500,00
639.159.958-00	PEDRO ATTILIO BESAGIO	6420	14/12/2005	35.780,00
654.487.588-00	PEDRO BAHOV	6920	07/12/2005	5.000,00
632.764.538-00	PEDRO GERALDO TESTI	6820	29/07/2005	16.000,00
710.307.605-78	PEDRO JUNIOR TANAJURA FREIRE	6720	19/12/2005	6.000,00
460.328.868-91	PEDRO RAMIREZ	4320	20/10/2005	32.500,00
767.767.788-68	PERCIO CORDEIRO	3330	26/01/2006	6.000,00
943.874.358-87	PERSIO DA SILVA ALVES	5130	22/11/2005	8.000,00
017.750.828-06	PLACIDIO JOSE DOS SANTOS	7020	11/01/2006	5.500,00
676.864.518-87	PLINIO SELLARI MOREIRA	6920	09/11/2005	7.500,00

4

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0053

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
295.026.458-12	PRISCILA CASTRO DE OLIVEIRA	5930	19/09/2005	13.500,00
084.169.478-80	PRISCILA DE PAULA PIVA	4830	28/12/2005	7.500,00
133.460.948-98	QUEILA CRISTINA GOES BORGES	4220	11/01/2006	5.000,00
033.201.328-65	RACHEL APARECIDA ALVARENGA ESTEVAN	5720	07/12/2005	10.500,00
157.406.398-75	RACHEL CHRISTINNE NETTO MATIAR	6120	11/01/2006	7.000,00
010.691.708-01	RAFAEL MARMO	5430	30/12/2005	4.000,00
151.123.088-69	RAFAEL RUFINO	5410	20/01/2006	800,00
004.190.348-03	RAIMUNDA CLEIS DE SOUSA	5020	11/01/2006	5.000,00
131.087.515-49	RAIMUNDO FAUSTO LOPES	5310	22/12/2005	500,00
153.951.973-20	RAIMUNDO GILSON RODRIGUES GOMES	6820	08/07/2005	6.000,00
643.813.078-87	RAMILTES GONCALVES FOLHA POLESEL	4520	17/03/2004	3.000,00
040.772.828-70	RAQUEL BAZO PARO	5820	27/01/2006	19.000,00
014.342.088-77	RAQUEL DA SILVA	6220	11/01/2006	7.400,00
941.016.808-25	RAQUEL SOARES DA SILVA LA SELVA	5720	10/11/2005	6.000,00
031.127.908-20	REGIANE CHIODI NOGUEIRA	6720	08/09/2004	5.500,00
125.342.178-10	REGIANE RIBEIRO BET	7020	09/11/2005	1.000,00
087.611.898-80	REGIANI NETO	6720	19/12/2005	2.500,00
058.607.318-33	REGINA AP.MARCHIORE DE CARVALHO	6630	31/03/2005	66.000,00
083.021.758-46	REGINA APARECIDA CANDIDO DENOBILLE	6420	11/11/2005	25.000,00
087.401.808-08	REGINA APARECIDA SABINO	5920	17/09/2004	1.600,00
754.261.108-91	REGINA CELI DA CUNHA SILVA	6730	25/10/2004	1.500,00
076.652.408-60	REGINA CELIA BARBOSA F.DE ALMEIDA	6620	31/01/2005	5.000,00
113.270.248-88	REGINA CELIA NORKUS	5320	07/12/2005	4.500,00
042.767.558-83	REGINA CELIA PERINI GUMIERI	5210	10/01/2006	800,00
128.171.968-48	REGINA CELIA PORTO CASTANHEIRA	5030	19/12/2005	5.000,00
007.990.118-27	REGINA D'IPOLITTO DE OLIVEIRA SCIRE	5420	07/12/2005	10.000,00
011.613.098-96	REGINA DALVA MORIGUTI YOSHIDA	5420	11/01/2006	5.000,00
189.258.048-91	REGINA DE PAULA ANDRADE	4320	30/11/2005	11.000,00
735.401.298-04	REGINA GASPARETTI BRAGA	4720	11/01/2006	4.500,00
052.530.118-62	REGINA GOMES DE VASCONCELLO OLIVEIRA	5820	30/11/2005	12.000,00
024.999.578-67	REGINA HELENA BLANDY FIGUEIREDO	5430	30/12/2005	4.150,00
429.708.228-49	REGINA LUCIA CURY	4520	07/12/2005	21.000,00
042.094.088-08	REGINA MANZINI BURGARELLI	5020	11/01/2006	5.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0054

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
576.636.538-15	REGINA MARIA SANTOS CARDOSO	7120	09/11/2005	1.500,00
011.995.058-89	REGINA MARQUES CARBAJO BURINI	4120	31/01/2005	16.820,00
114.343.288-64	REGINA SARAIVA	4230	09/12/2005	1.280,00
089.531.068-69	REGINA VIEIRA DA FONSECA	5920	20/12/2005	7.500,00
065.433.078-62	REGINALDA MARIA PEREIRA SILVEIRA	5920	29/07/2005	3.000,00
015.823.598-30	REGINALDO BORTOLATO	4830	22/12/2005	2.500,00
047.295.188-29	REGINALDO DALLA JUSTINA	7020	11/01/2006	2.500,00
136.484.288-29	REINALDO SILVA	5410	21/12/2005	500,00
007.782.378-85	REINALDO WADY FARAH	4630	29/12/2005	50.100,00
021.519.498-50	RENATA FRAUENDORF	5720	10/11/2005	6.500,00
127.552.728-05	RENATA MELISCE	4720	07/12/2005	8.000,00
115.854.658-01	RENATA REIS AMARAL OTTAVIANI	6620	17/10/2005	5.000,00
131.950.168-00	RENATA RODRIGUES BARBOSA	1450	27/01/2006	300,00
251.189.938-81	RENATA SERVILHA AÇOUAVIVA	5620	11/01/2006	4.000,00
048.826.308-50	RENATO VIEIRA DE SOUZA	5920	11/01/2006	19.200,00
160.194.198-60	RENESIO MENDES NOGUEIRA	6330	30/12/2005	6.000,00
023.456.408-39	REYNALDO ALBERTO P.S.AZEVEDO	6610	30/11/2004	8.000,00
013.713.618-86	RHODIANY ROCHA GUEDES	6720	31/08/2005	6.000,00
172.517.398-01	RICARDO JUKEMURA	5930	31/10/2005	15.000,00
893.493.268-68	RICCIOTTI CUNDARI FILHO	7120	30/04/2005	9.500,00
921.979.908-10	RILZA MARIA SOARES DE ARAUJO	5320	09/11/2005	5.500,00
029.529.288-19	RITA APARECIDA MARIANI	5620	11/01/2006	8.000,00
003.287.488-03	RITA DA SILVA GOMES	2115	07/01/2006	2.000,00
042.351.048-70	RITA DE C.F.CORREA DA SILVA	6520	11/01/2006	7.500,00
086.592.798-75	RITA DE CASSIA ALVES	6320	10/11/2005	7.000,00
114.850.348-09	RITA DE CASSIA AMARAL DOS SANTOS	4320	28/11/2005	14.000,00
022.704.758-36	RITA DE CASSIA BRICHESE	7120	03/09/2005	3.000,00
003.505.418-25	RITA DE CASSIA DE FELICE	5720	10/11/2005	5.500,00
023.026.898-60	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	6330	18/01/2006	2.000,00
045.221.118-27	RITA DE CASSIA FERRAZ ALMEIDA	5530	21/11/2005	1.400,00
051.474.278-05	RITA DE CASSIA RUEDER NEVES	5820	27/01/2006	9.500,00
073.545.918-58	RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA	6720	11/01/2006	16.500,00
051.028.748-45	RITA DE CASSIA SARAIVA MARTINELLI	4220	31/10/2005	3.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0055

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
055.690.518-05	RITA LOIDE DE CARVALHO PEDREIRA	4320	09/11/2005	9.000,00
396.627.219-91	RITA PAULA DUARTE DOS SANTOS	6820	09/11/2005	10.500,00
395.272.988-49	RITA PIAZZAROLI LONGOBARDI	5320	11/01/2006	4.000,00
033.850.748-51	RIVANIA KALIL DUARTE	5320	11/01/2006	6.000,00
163.808.038-07	ROBERTA CAPRUCHO	4420	07/12/2005	9.000,00
135.565.538-21	ROBERTA FELIX DA SILVA GUEDES	7120	09/11/2005	1.500,00
153.017.138-50	ROBERTA NOGUEIRA	4220	09/11/2005	5.500,00
157.006.018-50	ROBERTA POPOV PAVAN	4320	30/12/2005	17.900,00
054.018.028-97	ROBERTA SCALONE DA CONCEICAO	4720	13/04/2005	7.500,00
290.346.358-13	ROBERTA SHIZUKO KAWAGUTI	4230	09/12/2005	1.223,00
050.676.108-83	ROBERTO CAZUO OGATA	4530	14/12/2005	32.000,00
084.453.538-96	ROBERTO GONCALVES DE ARAUJO	4120	07/12/2005	14.500,00
043.577.968-06	ROBERTO WAGNER CARBONARI	5820	30/11/2005	11.500,00
037.368.358-84	ROBSON DOS SANTOS	6520	11/01/2006	7.500,00
001.052.758-32	ROBSON JORGE CANDIDO	4220	16/11/2005	8.000,00
126.363.838-40	RODES CORDEIRO ALVES DO ROSARIO	7020	11/01/2006	6.500,00
696.810.317-68	ROGELIO NOGUEIRA SALGADO	4110	31/01/2005	16.000,00
057.088.878-69	ROGERIO GOMES MUNIZ	5420	16/12/2005	15.000,00
099.822.338-74	ROMANI MARTINEZ PEREZ	1640	25/11/2005	2.000,00
007.627.308-38	ROMILDA CELIA PACHECO	4120	09/11/2005	4.500,00
037.074.668-68	RONALDO ALBERTO VAZQUEZ	4930	28/02/2005	2.200,00
039.197.768-79	RONALDO ANTONIO DE SOUZA	1710	19/01/2006	6.000,00
114.307.608-77	RONALDO BATISTA MENDONÇA	1910	20/12/2005	2.500,00
123.968.038-40	RONALDO GARCIA DE MIRANDA	4120	10/10/2005	2.500,00
040.435.918-37	RONALDO LEMMA	4430	18/01/2006	13.200,00
126.333.848-89	RONILSA AVELINO MAZZAROLO	6820	11/01/2006	3.500,00
014.623.738-28	ROPER PIRES DE CARVALHO FILHO	4220	09/11/2005	7.000,00
853.227.688-15	ROQUE DA CUNHA CARVALHO FILHO	5630	31/05/2005	2.900,00
000.271.528-71	ROQUE NASCIMENTO DO CARMO	4320	09/11/2005	45.000,00
084.902.268-14	ROSA AMELIA DE ANDRADE BOERNGEN	5220	06/12/2005	2.500,00
953.121.968-00	ROSA ANGELA FALCE DE SOUZA	5320	11/01/2006	4.000,00
016.327.568-89	ROSA BERNADETE PALMIRO	1642	11/11/2005	5.000,00
053.229.828-41	ROSA JACINTA AMGARTEN BARRILLI	5320	11/01/2006	7.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0056

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
064.213.348-49	ROSA KAZUE INAKAKE DE SOUZA	6820	11/01/2006	8.000,00
536.164.808-68	ROSA LUCIA ZUPO FERREIRA COUTO	5920	11/01/2006	33.500,00
892.289.448-20	ROSA LUIZA COLOMBO ABBENANDO	1636	09/11/2005	1.500,00
126.816.748-75	ROSA MARIA CAETANO DE MELLO E SOUZA	5920	07/12/2005	23.000,00
142.160.968-16	ROSA MARIA CARDOSO	7120	11/01/2006	3.000,00
012.145.258-14	ROSA MARIA CECCASI IAK	1910	24/01/2006	3.500,00
035.381.568-32	ROSA MARIA CHIEGO JERONYMO FORGGIA	4920	11/01/2006	23.000,00
796.481.268-87	ROSA MARIA DE LIMA GARCIA	4120	09/11/2005	7.500,00
724.511.658-04	ROSA MARIA PORTOLESE BARUKI	6230	29/12/2005	500,00
148.236.178-78	ROSA MARIA TOME TELIS	4410	27/01/2006	500,00
045.656.528-03	ROSALINA ROCHA DE MIRANDA DELLA TORRE	4120	30/11/2005	21.500,00
010.780.258-94	ROSAN DE OLIVEIRA DA COSTA	4310	30/11/2005	12.000,00
063.244.888-10	ROSANA ANICELLI	4220	07/12/2005	1.500,00
065.356.308-62	ROSANA APARECIDA ARGENTO REBELO	6420	03/09/2004	5.000,00
039.847.228-93	ROSANA ARCAS	4230	10/11/2005	5.586,00
010.908.148-01	ROSANA BLASIO MARTINS	6720	09/11/2005	3.500,00
086.554.718-10	ROSANA CAPPUTI BORGES	4520	30/11/2005	6.500,00
203.948.058-79	ROSANA DE TOLEDO SIQUEIRA BARBOSA	6720	31/01/2005	3.900,00
076.094.578-09	ROSANA GAL	6120	11/01/2006	12.500,00
146.814.368-95	ROSANA GONZAGA DOBRE BATISTA	6720	08/11/2005	9.500,00
063.541.768-50	ROSANA LACALENDOLA TUNDISI	4330	31/10/2005	7.500,00
166.896.888-60	ROSANA LEIILA GARCIA	7120	11/01/2006	1.000,00
022.726.338-38	ROSANA MAGALHAES GAETA	6530	18/01/2006	9.250,00
875.884.988-20	ROSANA MARIA DAMADA SARKISSIAN	6320	11/11/2005	9.500,00
023.439.038-75	ROSANA MENDES	6420	07/12/2005	22.000,00
049.008.288-23	ROSANA MONTEIRO DE SOUSA	5420	11/01/2006	8.000,00
093.645.558-64	ROSANA NICOLAU DE MENEZES FALANGA	6420	11/11/2005	32.250,00
055.618.498-08	ROSANA NOGUEIRA PINTO	4340	30/06/2005	500,00
077.999.728-07	ROSANA RAIMONDI	6820	31/01/2005	3.000,00
021.986.558-29	ROSANA RUSCHE	6520	11/01/2006	6.200,00
073.688.848-95	ROSANA STADE MELLE	4220	07/12/2005	7.500,00
034.133.428-60	ROSANE APARECIDA LOPES DE ANDRADE	6220	12/08/2005	1.600,00
052.919.518-69	ROSANGELA CLARO DE SOUZA	5720	10/11/2005	5.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0057

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
091.014.518-04	ROSANGELA DA SILVA MARIA DE OLIVEIRA	7120	11/01/2006	3.500,00
027.527.148-07	ROSANGELA DE AGUIAR LOPES BILLA	6420	11/11/2005	5.000,00
050.950.568-60	ROSANGELA DE MORAIS	6820	11/01/2006	5.000,00
061.473.818-06	ROSANGELA DUARTE PEREIRA	4420	26/01/2006	3.000,00
075.553.288-01	ROSANGELA KHAMIS GARCIA FIORANI	1635	10/05/2003	5.000,00
013.484.868-30	ROSANGELA MANDELLI	4220	07/12/2005	1.000,00
131.758.708-13	ROSANGELA MARIA DA S.C.BRAGANTE	1710	08/11/2005	2.000,00
110.626.538-66	ROSANGELA MARIA DE CARVALHO	6720	08/10/2005	6.000,00
011.653.228-97	ROSANGELA MARINHO	5320	07/12/2005	3.500,00
802.559.738-53	ROSANGELA PISSARA SCATENA	5220	07/12/2005	3.000,00
082.792.228-04	ROSANGELA SATURNINO DA SILVA CAPELLOSSA	5720	10/11/2005	8.000,00
665.733.278-53	ROSE MARIE DUBINSKAS	4720	21/11/2005	15.000,00
485.992.558-00	ROSE MARY APARECIDA NOGUEIRA NUNES	4320	26/01/2006	17.800,00
089.961.798-09	ROSE MARY CATAPANO DE MELLO RODRIGUES	5020	11/01/2006	5.000,00
052.286.938-66	ROSE MARY POSTILHONE DE OLIVEIRA	4620	07/12/2005	11.700,00
125.560.308-95	ROSE MARY SUZANA DEVTTE	2410	28/02/2005	60.000,00
046.382.248-06	ROSECLEIA MARTINS	6720	08/11/2005	7.000,00
074.657.198-44	ROSELI ALVES FERREIRA	5620	11/01/2006	4.600,00
536.008.278-04	ROSELI AP DE ANGELIS	4320	28/11/2005	39.500,00
064.141.778-06	ROSELI AP. DOS SANTOS SAKIHARA	2115	24/01/2006	3.500,00
257.824.688-23	ROSELI APARECIDA DE CARVALHO CALLEGARI	7120	11/01/2006	8.500,00
057.260.138-75	ROSELI APARECIDA GUZZINI O. PORTE	6320	11/01/2006	10.000,00
099.249.598-92	ROSELI APARECIDA NUNES PINTO AGUIAR	5820	31/01/2006	7.500,00
085.386.598-12	ROSELI DA SILVEIRA MARQUESINI LUZ	6220	11/01/2006	1.400,00
066.717.928-36	ROSELI DUTRA DA CUNHA	6310	28/12/2005	1.000,00
032.163.778-06	ROSELI ORTEGA CAMPOS	2310	20/12/2005	7.200,00
048.787.238-07	ROSELI SALLES FRAZAO	5720	08/08/2005	1.500,00
022.575.158-54	ROSELI SILVA DOS SANTOS SOUSA	1710	17/12/2005	2.000,00
035.311.588-64	ROSELI VIEIRA	4120	11/01/2006	12.000,00
092.408.938-57	ROSELITA CONCEICAO LIMA	5720	08/10/2005	5.000,00
052.543.948-03	ROSELY MARTINEZ LOPES	5420	07/12/2005	4.500,00
029.888.948-09	ROSELY THEREZINHA DE CONTI C MARANGONE	2412	15/12/2005	3.000,00
049.396.218-20	ROSEMAR CARDOSO	7020	11/01/2006	6.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0058

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
044.319.908-60	ROSEMAR DOS SANTOS PERON	6220	11/01/2006	6.700,00
099.721.838-07	ROSEMARY APARECIDA GOES MONTEIRO	6920	11/01/2006	4.000,00
662.853.308-59	ROSEMARY CANDOSO DA GAMA	6720	07/12/2005	6.988,50
039.940.538-03	ROSEMARY HABERLAND	4330	31/10/2005	68.300,00
890.632.798-68	ROSEMARY SANCHES DE OLIVEIRA	4220	07/12/2005	14.500,00
085.630.968-00	ROSEMEIRE ANTUNES COSTA DE ANDRADE	4320	24/10/2005	13.500,00
904.768.248-34	ROSEMEIRE AP. PASQUANTONIO DA SILVA	6720	31/01/2005	2.000,00
114.125.488-37	ROSEMEIRE BATISTA DO NASCIMENTO	6320	11/11/2005	5.000,00
253.745.848-63	ROSEMEIRE DE SOUZA BARREIRO	5920	11/01/2006	26.100,00
095.316.728-30	ROSEMEIRE MORAIS DOS SANTOS	7120	08/10/2005	2.500,00
898.326.128-53	ROSEMEIRE ROCHA FRANCISCO	6720	09/11/2005	1.500,00
037.291.658-95	ROSILAINÉ APARECIDA LOURENCO	5320	07/12/2005	6.000,00
124.374.808-70	ROSILAINÉ SILVA FAJANI	7020	11/01/2006	5.000,00
853.234.118-72	ROSILDA CAMARGO TEIXEIRA DA SILVA	4520	30/11/2005	15.250,00
110.870.958-32	ROSILENE FERREIRA MELRO	6120	23/07/2004	11.000,00
022.762.218-95	ROSILENE CATARINA XAVIER	5020	11/01/2006	5.000,00
087.004.238-66	ROSIMARY TAVARES DE DEUS	6720	19/12/2005	7.500,00
118.433.618-09	ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA	6330	30/12/2005	2.500,00
104.404.398-92	ROSIMEIRE SOARES PEREIRA DA COSTA	6910	31/01/2006	600,00
056.999.648-19	ROSMARI PEREIRA DE OLIVEIRA	6420	06/10/2005	3.600,00
076.803.308-08	ROZANE GUILHEM	5720	10/11/2005	8.000,00
042.719.728-78	ROZENILDE ALENCAR DA SILVA	4110	30/11/2005	6.000,00
023.114.898-44	ROZILENE FERNANDES PALHUCA	6320	11/11/2005	10.000,00
007.606.988-56	RUBENS VICALVI	1810	15/06/2004	25.000,00
471.349.338-49	RUBENS YOSHIKAKI MATSUO	1819	30/07/2005	4.500,00
022.489.148-06	RUTE BARRETO RAMOS	1819	04/11/2005	4.750,00
060.188.998-33	RUTE CREMONINI DE MELO ZACCONI	2740	31/10/2005	4.400,00
100.882.508-57	RUTH A. DA S. CAMARGO	5920	31/10/2005	6.000,00
161.934.408-44	RUTH BENFATTI	5920	11/01/2006	23.000,00
040.581.028-88	RUTH CASTELIANO ALBUQUERQUE	5720	10/11/2005	12.000,00
033.704.858-42	RUTH DE ARAUJO	4220	09/11/2005	9.000,00
174.200.828-39	RUTINEIA CALVO DE ALMEIDA	4320	07/12/2005	5.800,00
045.831.038-75	SALETE APARECIDA DE ARAUJO GONÇALVES	4120	09/11/2005	4.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0059

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C. P. F. / C. N. P. J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
045.079.168-87	SALIM ABDALLA CHEBIB NETTO	5930	16/12/2005	16.000,00
077.372.528-86	SALMA RODRIGUES DE SOUZA	6420	11/11/2005	1.000,00
160.849.988-01	SAMANTHA MECONI	4120	09/11/2005	4.500,00
315.486.948-43	SAMANTHA VALÊNCIO	5930	15/12/2005	5.000,00
162.876.468-61	SAMIRA SALEH	7120	30/12/2005	6.000,00
661.607.078-68	SAMUEL DE ARAUJO COELHO	2115	24/01/2006	3.200,00
008.402.768-18	SANDRA ABIB PIERRE	5530	21/11/2005	3.000,00
151.447.708-43	SANDRA ALVES DA SILVA	6120	11/01/2006	10.000,00
059.522.468-77	SANDRA AP. MECATTI LEITE	5920	11/01/2006	21.000,00
024.845.238-07	SANDRA APARECIDA CASTOLDI	4620	07/12/2005	1.500,00
074.664.198-28	SANDRA APARECIDA PASTOR DA SILVA	6720	19/12/2005	12.000,00
113.183.148-95	SANDRA CRISTINA BATISTA	6920	07/12/2005	5.700,00
165.725.448-85	SANDRA CRISTINA DE CASTRO	4220	11/01/2006	10.000,00
042.259.438-52	SANDRA DA COSTA LACERDA	5820	27/01/2006	8.000,00
204.573.068-90	SANDRA DA SILVA MOTA ROCATO	6720	09/11/2005	2.100,00
089.123.998-70	SANDRA DE JESUS DELGADO MATIAS	4330	27/10/2005	1.000,00
092.976.768-39	SANDRA FÁTIMA ASSUNÇÃO B. DE OLIM	6720	09/11/2005	6.000,00
086.813.458-93	SANDRA FERREIRA CEZARIO	6620	31/10/2005	5.500,00
044.776.548-55	SANDRA HELENA CORREA	5730	30/12/2005	14.000,00
032.293.568-70	SANDRA LUCIA MAGALHAES	5020	11/11/2005	5.000,00
082.801.488-41	SANDRA M DE CARVALHO BALDAVIRA	5920	31/08/2005	2.000,00
060.653.348-63	SANDRA MANGIANELLI	6720	07/12/2005	10.500,00
092.387.308-22	SANDRA MARIA DE JESUS	5820	31/01/2006	1.500,00
894.988.798-34	SANDRA MARIA MARTINS JUNQ. SALTO	6520	11/01/2006	4.500,00
029.957.118-11	SANDRA MARIA MONETTI	4930	16/08/2005	16.050,00
014.640.248-04	SANDRA MARIA RUFINO BAMBUY	6730	31/01/2005	2.000,00
063.857.998-83	SANDRA MARIA SANCHES	4220	09/11/2005	7.000,00
857.202.328-34	SANDRA MARIA SAVIANO	6920	11/01/2006	1.200,00
090.354.218-84	SANDRA MARIA TOLEDO	6420	19/10/2005	1.000,00
100.620.678-77	SANDRA MASCARENHAS DA S. NASCIMENTO	6820	11/01/2006	10.500,00
052.120.548-42	SANDRA NECECKAITE SANT'ANNA	6720	19/12/2005	19.000,00
046.041.508-50	SANDRA PINTO SARAIVA BARRETO	5720	07/12/2005	2.500,00
872.163.888-87	SANDRA REGINA ALBANO PEREIRA	1818	30/07/2005	63.200,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0060

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
857.358.258-87	SANDRA REGINA BELLUOMINI	4720	21/11/2005	1.500,00
106.919.378-00	SANDRA REGINA CASSIANO FARIA	6720	14/03/2005	4.000,00
646.401.838-87	SANDRA REGINA COPELLI	6420	31/12/2004	9.650,00
117.692.588-17	SANDRA REGINA CURSINO	7020	09/11/2005	2.000,00
954.952.318-72	SANDRA REGINA DA SILVA MATARAZZO	6320	15/12/2005	12.500,00
993.950.538-87	SANDRA REGINA DE ARAUJO FABRIS	4230	14/07/2005	1.320,00
088.834.728-61	SANDRA REGINA DE ARAUJO G. B. TAVARES	1816	29/07/2005	8.800,00
033.840.908-45	SANDRA REGINA MACHADO	5020	11/01/2006	3.500,00
187.962.738-87	SANDRA REGINA MARTINS CALDAS	4930	20/04/2005	2.200,00
118.843.598-17	SANDRA REGINA MOLINA MONTIER GOMES	7120	30/12/2005	1.000,00
037.033.848-08	SANDRA REGINA PEREIRA PINTO	1710	19/01/2006	8.000,00
112.241.608-35	SANDRA REGINA PEZELLA CETALLI	1410	11/11/2005	600,00
060.054.198-38	SANDRA REGINA RISSO PARIZ	5820	30/11/2005	13.000,00
151.182.818-81	SANDRA REGINA SOARES	4220	07/12/2005	2.500,00
080.144.808-56	SANDRA REGINA SOUZA BATISTA	6920	11/01/2006	1.000,00
011.987.278-10	SANDRA SANCHES RAYMUNDO DE PEREZ	4220	07/12/2005	9.000,00
093.232.258-19	SANDRA VIEIRA NUNES	4220	11/01/2006	7.500,00
073.640.998-08	SARA COSTA DA SILVA	6720	07/12/2005	10.000,00
048.234.078-90	SARA CRISTINA XAVIER DO CARMO	4230	18/10/2005	2.330,00
012.335.248-79	SARA DOMINGUES GOMES	6120	11/01/2006	22.000,00
460.182.718-34	SATIE YOKOI ATOJI	5020	07/12/2005	5.000,00
003.101.218-33	SEBASTIANA SOARES ROSA	6720	09/11/2005	11.500,00
080.107.148-87	SEBASTIAO JOSE ROCHA	5920	11/01/2006	15.000,00
224.752.148-72	SEBASTIAO SANCHES MARTINES	5320	09/11/2005	5.000,00
841.390.647-49	SEBASTIÃO GOMES DA SILVEIRA	6220	11/01/2006	10.500,00
083.583.358-57	SELMA ALDUNI GOUVEIA	6920	08/11/2005	5.000,00
086.346.988-40	SELMA APARECIDA LISBOA	5920	07/12/2005	23.000,00
110.714.298-92	SELMA AUXILIADORA CORDEIRO	5920	19/12/2005	7.000,00
029.780.878-89	SELMA BARBOSA DE BENEDITO BATISTA	5320	11/01/2006	11.500,00
051.895.018-25	SELMA BITELLI LORENZETTI	4120	11/01/2006	29.350,00
788.437.074-34	SELMA CAMARA VILAR RODRIGUES	5920	19/12/2005	14.500,00
023.075.408-22	SELMA FERREIRA DE OLIVEIRA	6320	11/01/2006	4.500,00
124.324.388-09	SELMA MARIA DA COSTA	5630	05/10/2005	1.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0061

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
395.473.378-15	SELMA NICOLAU LOBÃO TORRES	5920	20/12/2005	19.000,00
085.617.398-35	SELMA REGINA DE SA RODRIGUES	5820	27/01/2006	2.500,00
064.284.598-09	SELMA RODRIGUES	7020	11/01/2006	2.000,00
128.668.028-02	SELMA ZEPFERINO MACEDO	7020	11/01/2006	4.500,00
043.830.058-02	SERGIO ANTONIO DA SILVA	4320	28/11/2005	39.500,00
059.613.358-87	SERGIO CONTIER	7010	31/01/2006	6.000,00
586.260.268-20	SERGIO FERREIRA	7020	11/01/2006	7.000,00
060.471.708-38	SERGIO FRANCISCO TERRA	4330	21/09/2005	72.380,00
046.088.258-95	SERGIO LOPES XAVIER	7110	20/01/2006	12.000,00
007.974.978-03	SERGIO LUIS SOEIRO MORAIS	6530	18/03/2005	84.800,00
032.818.318-00	SERGIO LUIZ DE ANDRADE	5410	20/01/2006	1.500,00
844.337.528-00	SERGIO MARTINS PINTO	5710	30/12/2005	54.100,00
616.487.368-15	SERGIO RIBEIRO FERREIRA CLARO	4920	07/12/2005	26.000,00
089.952.588-10	SERJANE CRISTINA PAOLLILLO	6720	29/07/2005	4.000,00
033.289.798-24	SHIRLEY DO CARMO DE P. DE MIRANDA	5320	11/01/2006	5.000,00
035.314.328-69	SHIRLEY SAMPE NISHIDA	6130	12/12/2005	67.000,00
895.984.158-72	SIDNEI LERIANO	5310	21/01/2006	13.500,00
060.726.698-83	SIDNEIA RIBAS DA SILVA	6320	09/11/2005	5.000,00
100.721.268-33	SIDNEY APARECIDO DA SILVA	6820	31/03/2005	4.500,00
086.552.228-60	SILENE CELESTINO CORREA REZENDE	6720	11/01/2006	10.000,00
644.727.018-04	SILENE S DEBIAZI TAVOLARO	5220	11/01/2006	7.000,00
170.927.948-62	SILMA ARAUJO DOMINGUES	5720	07/12/2005	2.500,00
084.157.728-58	SILMARA DE CAMPOS	4920	28/02/2005	3.000,00
034.728.648-85	SILMARA MARTINS PORTELLA	6120	11/01/2006	30.000,00
085.399.088-32	SILMARA MOREIRA DA SILVA	6720	19/12/2005	16.000,00
003.324.818-40	SILVACE NICODEMOS DOS SANTOS	5320	07/12/2005	3.000,00
038.311.198-64	SILVANA BERTOCINI	5630	26/11/2005	1.000,00
076.742.078-03	SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA	5520	11/01/2006	1.000,00
093.354.588-64	SILVANA FRANCA VIANA	1120	21/12/2005	300,00
059.464.578-61	SILVANA LOPES	7120	08/10/2005	1.500,00
807.701.348-15	SILVANA LUZIA DE LIMA	4820	09/11/2005	9.000,00
124.977.768-22	SILVANA MARIA DA SILVA	5320	07/12/2005	5.000,00
033.564.888-64	SILVANA MORA	5320	07/12/2005	600,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0062

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
146.539.028-60	SILVANA NOVELLETTO GOMES	5630	30/11/2005	1.400,00
050.152.118-64	SILVANA PEPE	7020	11/01/2006	2.000,00
040.044.168-33	SILVANA QUEIROS	6420	14/12/2005	12.400,00
103.087.728-90	SILVANA ROSA LIMA QUINTIAES	5720	10/11/2005	6.000,00
144.280.048-85	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS	5920	19/12/2005	3.000,00
105.441.548-00	SILVANIA TURI SZABO	5530	21/11/2005	1.200,00
762.898.188-72	SILVIA ACOSTA	4720	24/11/2005	3.000,00
143.001.088-62	SILVIA ANDREA ROSSINI	5720	10/11/2005	6.500,00
013.791.578-03	SILVIA ANETTE KNEIP	1310	23/01/2006	800,00
905.587.668-20	SILVIA APARECIDA SALICIO	4520	30/11/2005	13.500,00
041.183.338-30	SILVIA CORREIA DE OLIVEIRA	6620	07/12/2005	9.000,00
051.749.958-43	SILVIA DE ALMEIDA MORAES GONCALVES	5820	08/10/2005	1.500,00
010.884.398-02	SILVIA HELENA PESCE GAIA	5820	30/11/2005	9.500,00
879.417.678-72	SILVIA L. S. ARRUDA DOS SANTOS	6320	07/12/2005	4.500,00
029.682.148-96	SILVIA LAIZ RIBEIRO	4720	30/12/2005	12.500,00
406.126.866-04	SILVIA MARIA CAMPOS DA SILVEIRA	5020	11/11/2005	9.000,00
074.389.478-23	SILVIA MARIA CORTIJO	6520	11/01/2006	5.000,00
045.464.688-73	SILVIA PATRICIA MADRID G. DA SILVA	4210	20/01/2006	3.600,00
052.642.728-08	SILVIA REGINA DIAS CARDOSO MALHEIRO	5720	08/10/2005	1.500,00
035.626.988-44	SILVIA REGINA FERREIRA LEITE	1420	24/10/2005	300,00
711.762.338-15	SILVIA SETUKO AOKI SANTAROSA	6120	11/01/2006	24.000,00
073.701.818-63	SILVIA TEREZINHA VILELA TEIXEIRA	5020	11/01/2006	5.000,00
942.883.058-53	SILVIO CARLOS CARELLI DOS SANTOS	6710	26/01/2006	7.600,00
086.614.818-30	SILVIO JOSE VENDRAMIN CAMARGO	1120	19/01/2006	100.000,00
044.767.878-78	SILVIO RICARDO CAVALCANTE	1810	30/11/2005	12.000,00
113.458.858-57	SIMONE AMANCIO DA SILVA	6820	30/04/2005	5.000,00
089.171.788-98	SIMONE BARROS DE JESUS	4520	07/12/2005	7.500,00
116.615.078-08	SIMONE BRAGA DE OLIVEIRA	5320	11/01/2006	6.000,00
042.425.268-65	SIMONE CAGGIANO SANCHES	6020	11/01/2006	7.500,00
105.197.458-50	SIMONE DE OLIVEIRA LADEIRA	4830	22/12/2005	500,00
140.794.608-05	SIMONE FANTON PAPIANI GOSMANO	4120	09/11/2005	6.000,00
143.576.528-12	SIMONE GERMINIANI	4120	07/12/2005	4.500,00
129.557.838-70	SIMONE RIBEIRO ROCHA CHRISTENSEN	4720	21/11/2005	4.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0063

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
293.401.048-11	SIMONE SANTOS BASTOS	5630	30/11/2005	2.800,00
047.747.088-28	SIOMARA PEREIRA DE SOUZA	1613	24/01/2006	12.500,00
005.159.198-70	SIRLEI BENEDITA POLETO	6520	11/01/2006	7.500,00
084.631.228-09	SIRLEI PINTO DOS SANTOS BARBOZA	4220	11/01/2006	7.500,00
007.496.558-10	SIRLEY CINTRA	5830	03/01/2006	2.000,00
050.099.738-12	SIZALTA AP.B.REINOLDES CAETANO	4120	08/10/2005	12.600,00
055.087.848-37	SOFIA VALENTINA ESTEVAM MOREIRA	1210	30/11/2005	4.000,00
063.350.928-08	SOLANGE APARECIDA CAIRES DE SOUZA	5020	11/01/2006	5.000,00
063.732.308-48	SOLANGE APARECIDA FERNANDES	4420	25/11/2005	6.000,00
021.522.878-27	SOLANGE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	2410	31/01/2005	12.117,00
101.091.038-82	SOLANGE AUGUSTO MOITA	6620	28/02/2005	10.500,00
905.860.348-20	SOLANGE BIASOLA	7020	11/01/2006	2.000,00
014.575.578-94	SOLANGE CONSENTINO MUNHOZ	4930	11/11/2005	3.200,00
003.809.288-33	SOLANGE DE ALMEIDA BLUMTRITT	6120	26/07/2004	6.500,00
022.442.388-65	SOLANGE DOS SANTOS FACIULLI	6220	11/01/2006	4.500,00
034.766.968-98	SOLANGE GONÇALVES DE LIMA	1611	24/01/2006	33.500,00
075.223.548-62	SOLANGE IGNACIO PINHEIRO	4720	07/12/2005	10.000,00
022.980.028-94	SOLANGE MARIA SANTOS OLIVEIRA	4930	15/12/2005	11.100,00
104.910.918-00	SOLANGE MATOS CUSTODIO RODRIGUES	4120	07/12/2005	7.500,00
938.595.978-68	SOLANGE ORTOLANTI	5930	31/10/2005	17.600,00
064.076.608-07	SOLANGE RIBEIRO	5320	11/01/2006	2.000,00
270.783.538-20	SONIA AP. CARVALHO GUMARAES	4320	30/06/2005	6.000,00
008.313.268-67	SONIA APARECIDA DIAS FERREIRA	6210	17/12/2005	1.500,00
054.513.558-35	SONIA APARECIDA MARCON DE BARROS	5420	16/12/2005	7.500,00
060.160.558-67	SONIA APARECIDA MARTINS DE SANTANA	6320	09/11/2005	2.100,00
025.018.088-00	SONIA APARECIDA PADOVEZ	5830	30/11/2005	1.000,00
766.847.098-00	SONIA BATISTA DA SILVA	7120	19/12/2005	8.000,00
012.545.138-50	SONIA CAPUCHO REIS DE CAMPOS	6720	19/12/2005	17.000,00
991.628.308-72	SONIA CATARINA FELICITO FRANCA MAGRI	5320	11/01/2006	2.000,00
012.848.968-54	SONIA CRISTINA COSENTINO	4510	30/11/2005	3.000,00
129.707.218-99	SONIA DE FATIMA BOM	2010	16/01/2006	4.000,00
053.769.268-18	SONIA GORETE DE OLIVEIRA	5320	09/11/2005	3.500,00
040.035.648-12	SONIA MARIA BARI	5620	11/01/2006	1.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0064

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
116.800.788-79	SONIA MARIA CAZORLA	4920	31/03/2005	22.000,00
465.836.029-20	SONIA MARIA DE ALMEIDA FIGUEIRA	5830	31/10/2005	8.000,00
075.195.378-46	SONIA MARIA DE PAULA SILVA GOIS	5920	31/08/2005	42.000,00
045.876.228-85	SONIA MARIA DO MARCO VIZIOLI	4220	09/11/2005	9.500,00
949.343.208-49	SONIA MARIA MARTINS	6520	07/12/2005	10.000,00
095.322.118-02	SONIA MARIA MOHALLEM	6430	16/12/2005	17.000,00
520.322.308-44	SONIA MARIA MORO MARCHETTI	5620	11/01/2006	4.000,00
254.127.458-06	SONIA MARIA NOVAES DE SOUZA	6820	30/11/2005	2.000,00
995.448.738-72	SONIA MARIA PECANHA DI DOMENICO	6320	11/01/2006	4.500,00
054.775.038-23	SONIA MARIA ROBERTO GOTTSFRITZ	5920	11/01/2006	25.000,00
000.133.248-10	SONIA MARIA SANTOS DA SILVA	5820	07/12/2005	6.000,00
004.579.948-27	SONIA MARIA SCAPOLAN ITO	6120	11/01/2006	29.500,00
012.804.348-21	SONIA MARIA TEBALDI	6720	08/11/2005	9.500,00
874.654.188-87	SONIA MARIA TRASSI	7030	31/05/2005	15.000,00
007.459.258-04	SONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	5920	20/12/2005	7.500,00
708.748.088-04	SONIA ODETE SAROUIS LOPES	5520	11/01/2006	4.500,00
011.645.818-64	SONIA REGINA ALVES PEREIRA	6620	09/11/2005	4.500,00
460.924.806-97	SONIA REGINA DA SILVA	5820	31/01/2006	30.500,00
807.606.868-15	SONIA REGINA MEMOLI DA SILVA	6520	11/01/2006	6.650,00
001.809.338-84	SONIA REGINA ROCETTO FEITOSA	7120	11/01/2006	7.000,00
881.850.448-72	SONIA REGINA VALORI	5320	07/06/2005	4.000,00
115.087.198-96	SONIA SERAFINA DOS SANTOS COSTA	5820	08/10/2005	3.000,00
391.118.308-91	SONIA SPEICYS CARDOSO	5920	31/10/2005	18.500,00
130.075.958-51	SONIA VILA	5320	07/12/2005	5.000,00
044.445.708-90	SORAIA ALEXANDRA ZANZINE RIBARIC	4220	09/11/2005	8.500,00
050.709.198-14	SORAIA CALDERON FIOROTTI	1910	20/12/2005	1.000,00
271.955.508-85	SORAIA DA SILVA ARANITTI	7120	11/01/2006	1.000,00
055.653.798-06	SORAIA SARTORI	7120	08/10/2005	1.000,00
104.906.378-33	SORAYA RATIB	7120	11/01/2006	2.500,00
076.031.758-52	STELLA MARISS POTZIK	6820	30/12/2005	1.500,00
008.082.568-07	SUELI APARECIDA BANHE	4130	09/12/2005	46.400,00
004.547.978-00	SUELI APARECIDA BUGANA PERES	4120	29/10/2004	4.000,00
178.965.488-28	SUELI APARECIDA RIBEIRO	4220	07/12/2005	14.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0065

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
031.469.788-81	SUELI ARIAS	6720	07/12/2005	12.500,00
151.526.478-50	SUELI CARVALHO DE OLIVEIRA	6320	14/12/2005	37.500,00
063.258.118-28	SUELI CLEMENTE DO ESPIRITO SANTO	6420	11/11/2005	16.300,00
184.744.338-94	SUELI COSTA BITENCOURT	5720	10/11/2005	6.000,00
052.576.198-57	SUELI DA SILVA FELIX	6920	09/11/2005	4.000,00
029.270.488-78	SUELI DE ASSUNCAO MODESTO	5820	13/09/2005	1.500,00
022.753.198-16	SUELI DE JESUS GARCIA	5720	10/11/2005	7.500,00
035.613.118-14	SUELI FERMINO SOUZA DE OLIVEIRA	6720	16/12/2005	8.000,00
013.941.998-56	SUELI MARIA BOSSO	5920	19/12/2005	4.600,00
101.448.358-19	SUELI MARIA DE ALMEIDA DEMETRIO	6240	13/12/2005	1.000,00
023.008.358-78	SUELI MARQUES	1120	21/12/2005	9.000,00
048.511.018-05	SUELI MITTE SAITO FERREIRA	6730	29/07/2005	1.500,00
762.423.408-44	SUELI NELI GOMES DA SILVA	6320	10/11/2005	900,00
853.202.698-20	SUELY APARECIDA PALHUCA	7120	16/03/2004	5.000,00
032.919.538-78	SUELY COCCHI DE SOUZA	4520	07/12/2005	1.500,00
027.534.268-99	SUELY DA SILVA KATO	6320	07/12/2005	4.000,00
075.597.968-00	SUELY HESSER	4820	07/12/2005	3.000,00
124.968.318-11	SUELY LORENTTI RAMIREZ	6620	19/12/2005	7.800,00
034.694.018-45	SUELY MORAES FERNANDES PITA	5730	16/12/2005	1.000,00
956.846.468-91	SUELY MUSSA DO AMARAL	5720	10/11/2005	6.500,00
116.610.008-19	SUELY PINHA	6620	07/12/2005	1.600,00
975.234.028-87	SUELY ROSSI	4320	07/12/2005	14.000,00
580.109.558-68	SUELY TAVARES LOPES DA SILVA	4120	07/12/2005	2.500,00
873.057.558-34	SUELY ULER CORREGLIANO	7020	11/01/2006	6.000,00
042.366.018-77	SUEMI INOKAWA	6320	18/11/2005	5.000,00
016.006.008-75	SUIKO KOSAKA	6730	31/01/2005	1.000,00
010.707.848-18	SULEIMA ALARCON DA SILVA	6020	11/01/2006	11.500,00
042.840.148-11	SUN HEE CHUNG	5120	03/09/2005	1.500,00
056.019.988-09	SUSANA GUALDA DE FREITAS RODRIGUES	4930	22/12/2005	22.400,00
034.040.988-62	SUSANA ROMAN BLANCO	5320	11/01/2006	3.000,00
055.333.778-59	SUSETE FILOMENA MENIN RODRIGUES	6230	29/12/2005	600,00
040.165.018-90	SUSETI APARECIDA FERREIRA LIMA	4320	30/12/2005	16.000,00
936.143.738-00	SUZANA ELIZABETH VON EYE	5820	22/03/2005	8.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0066

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
810.872.688-34	SUZANA MARDIROUS SAMPAIO	5120	03/09/2005	1.500,00
084.554.568-09	SUZANA OLIVEIRA DE ARAUJO	7010	31/01/2006	18.000,00
055.531.638-62	SUZANA ROSSETTO CAPARROTTI	5530	22/09/2005	500,00
061.311.988-61	SUZETE APARECIDA SANTOS	5020	11/11/2005	5.000,00
043.661.608-46	SUZETE MARGARIDA DE PAULA	6420	01/09/2004	15.000,00
012.823.628-01	SUZETE PEIXOTO	4220	07/12/2005	6.000,00
135.594.648-46	SUZETE PIRES DE CAMARGO	6720	08/11/2005	4.500,00
063.569.568-52	SUZI FURLAN PRATTI	5030	21/12/2005	1.000,00
092.404.908-17	SUZI OLIVEIRA MARTINES	5720	10/11/2005	8.000,00
059.583.918-52	SYLVIA REGINA LOMBELLO BERARDI CARVALHO	6910	31/01/2006	350,00
132.687.798-40	TAEKO AOKI SANTANA	6820	11/01/2006	14.000,00
010.461.728-40	TAKASHI SUGUINO	5610	06/01/2006	1.000,00
893.061.208-34	TAMARA NOGUEIRA DE SOUZA	4820	07/12/2005	10.000,00
905.897.268-20	TANIA ALOIA ROSSI	4910	22/09/2005	100,00
882.590.138-00	TANIA APARECIDA BRESSER ALVES	6110	09/12/2005	800,00
060.475.538-42	TANIA CIRILLO MINHARRO	6120	11/01/2006	21.200,00
187.436.878-30	TANIA CORREA DA SILVA	6320	11/11/2005	2.500,00
855.758.108-44	TANIA CRISTINA BORGES SAMPAIO	5920	11/01/2006	4.000,00
076.019.788-18	TANIA CRISTINA DA SILVA BORETO	5820	10/11/2005	5.500,00
157.123.768-22	TANIA CRISTINA LEITE DE ALMEIDA	1635	26/11/2002	6.000,00
076.729.688-58	TANIA MARA POCO DE LIMA	6220	11/01/2006	7.500,00
811.920.538-34	TANIA MARA VALADARES	6820	07/12/2005	11.500,00
056.278.898-02	TANIA MARANESI CARVALHO DA SILVA	6320	09/11/2005	2.500,00
579.581.658-20	TANIA MARIA SELLMER	5830	27/01/2006	2.000,00
101.792.458-99	TANIA MARIA YADOYA	4330	23/09/2005	5.000,00
023.097.848-77	TANIA REGINA FELIPE DIONISIO	6230	20/12/2005	1.000,00
062.965.228-78	TEILMA APARECIDA DOS SANTOS	6320	08/10/2005	2.500,00
048.997.728-66	TEILMA DE CASSIA F DE S MARQUES	6620	19/12/2005	8.500,00
086.822.018-36	TEILMA LUCIA RIBEIRO SOUZA	5730	21/11/2005	600,00
069.082.998-13	TEILMA REGINA CYPRIANO	7020	11/01/2006	4.500,00
093.839.158-54	TEILMA REGINA SALLES	4220	11/01/2006	12.000,00
033.182.178-83	TEILMA SUELI LEAO NETO DE AVILLA	4620	23/11/2005	5.000,00
051.667.288-66	TERESA CRISTINA FENERICH MORAES	4330	27/10/2005	4.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0067

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
086.716.828-54	TERESA CRISTINA VICENTINI JOAO	6720	19/12/2005	19.000,00
111.082.155-72	TEREZA CRISTINA MACEDO VIDAL	5530	21/11/2005	2.100,00
681.242.017-49	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO	4830	22/12/2005	1.500,00
107.497.158-20	TEREZA DAS GRAÇAS PAES	6020	11/01/2006	13.000,00
233.827.758-91	TEREZA MASSAE AKASHI	5320	11/01/2006	6.500,00
082.830.118-20	TEREZA ROZA	4420	28/11/2005	7.000,00
037.825.888-51	TEREZINHA ALVES DE SOUZA SIROTI	4820	09/11/2005	7.000,00
944.614.738-72	TEREZINHA AMELIA DE OLIVEIRA SALCE	4830	22/12/2005	2.500,00
085.873.528-81	TEREZINHA BEATRIZ SILVA SOUZA	5820	31/01/2006	13.300,00
050.675.988-16	TEREZINHA CRISTIANI FERNANDES DE SOUSA	6730	29/07/2005	500,00
006.017.908-20	TEREZINHA CRUZ LANDIM	1640	21/11/2005	2.380,00
060.206.788-06	TEREZINHA DA LUZ ALVES AVEIRO	1821	26/01/2006	8.000,00
009.527.258-51	TEREZINHA DIAS DOS SANTOS	7120	11/01/2006	6.000,00
087.245.988-87	TEREZINHA LUCIA DE LIMA	4920	11/01/2006	28.500,00
403.682.628-04	TEREZINHA PEREIRA PELLICER	6610	27/01/2006	10.500,00
634.792.658-04	TERTULIANO DE OLIVEIRA FILHO	5920	11/01/2006	13.000,00
074.723.788-36	THEREZA CRISTINA MARTINS DANTAS	4940	28/02/2005	4.000,00
001.656.018-33	THEREZINHA DO M.J.ATOUGUIA	5820	31/01/2006	14.000,00
007.495.518-79	THIAGO LUZ BRONZONI	5410	22/12/2005	3.000,00
663.750.708-30	TOSCA EZEQUIEL DA FONSECA	4720	31/01/2006	12.500,00
672.373.988-49	TOSHIE MARUICHI	1510	19/01/2006	20.000,00
012.734.408-03	TÂNIA MARIA BONFIM DA CUNHA	6230	20/12/2005	13.750,00
093.837.318-85	UDSON MARTINS DOS ANJOS	7120	11/01/2006	7.000,00
103.052.848-94	UVANDER MENEZES JUNIOR	7130	22/12/2005	24.000,00
465.888.928-53	VALDECIRA ROSA VASSOLER DE ANDRADE	5920	11/01/2006	21.500,00
001.691.688-32	VALDEIR LAUDANO DOS SANTOS	4330	30/12/2005	7.000,00
045.721.968-85	VALDELICE CAMPOS SOBRADO	7020	11/01/2006	2.000,00
022.918.538-05	VALDEMIR MURARI AGUILERA FILHO	5920	11/01/2006	18.300,00
253.301.498-27	VALDENIRA MARIA VIEIRA	6010	20/12/2005	6.400,00
012.441.098-78	VALDEREZ CINTRÁ PINTO DA SILVA	5720	10/11/2005	9.500,00
040.082.458-20	VALDEREZ DE OLIVEIRA IEGOROFF	1910	24/01/2006	800,00
086.624.098-57	VALDETE DA SILVEIRA CAMACHO	5920	06/10/2005	10.000,00
068.307.098-30	VALDIRENE MARINHO	4120	29/07/2005	6.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0068

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
402.516.598-87	VALENTINA ZANIN	6520	11/01/2006	5.000,00
101.473.478-90	VALERIA APARECIDA NOVAES DE BRITO	6320	08/10/2005	7.500,00
089.528.818-42	VALERIA CRISTINA ALVES A OLIVEIRA	6120	11/01/2006	9.500,00
088.585.708-98	VALERIA CRISTINA DE LOREDO GUERRA	6420	31/10/2005	7.300,00
148.675.258-63	VALERIA DE ALMEIDA CORDEIRO	4420	27/10/2005	4.000,00
089.615.758-05	VALERIA MARIA AVELLA VERRONE	7020	19/12/2005	6.500,00
077.965.948-10	VALERIA MARQUES DA SILVA PIGNATA	6930	31/01/2006	50.229,00
443.014.057-04	VALERIA PACHECO DE SOUZA EDUARDO	4810	30/11/2005	7.000,00
942.921.838-72	VALERIA RUSSANO DE CASTRO CLIMENTI	4920	07/12/2005	25.500,00
120.116.938-02	VALERIA SARAIVA FRANZIN	6320	11/11/2005	10.000,00
076.761.008-36	VALERIA VIRGINIA DINIZ MOREIRA DE LIMA	5920	20/12/2005	7.500,00
203.942.188-25	VALKÍRIA PEREIRA DOS SANTOS	7120	11/01/2006	1.000,00
069.130.868-30	VALQUÍRIA CAETANA FRANCO PEIXOTO	4620	23/11/2005	10.000,00
810.532.828-34	VALQUÍRIA FUSCO DOS SANTOS	6920	09/11/2005	1.200,00
064.195.078-04	VALQUÍRIA HELENA DA SILVA TOLEDO	7020	11/01/2006	2.500,00
011.541.968-36	VALQUÍRIA HELENA DOS S GONCALVES	7130	30/09/2005	39.500,00
104.602.728-02	VALQUÍRIA LOPES DE CARVALHO	4220	09/11/2005	7.000,00
041.505.448-67	VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA	7120	11/01/2006	4.000,00
038.358.138-97	VALTER CICERO TEOFILLO	1640	17/11/2005	3.000,00
536.383.528-20	VALTER DIAS DA COSTA	5320	11/01/2006	10.000,00
034.082.068-30	VANDA DAS DORES SILVA	6020	11/01/2006	2.000,00
129.396.008-05	VANDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	6420	05/10/2005	7.500,00
033.982.748-38	VANDA MARIA DE OLIVEIRA BORGES	5730	21/11/2005	3.080,00
702.827.578-72	VANDA MARIA SOARES BEZERRA SERENO	5320	11/01/2006	4.000,00
042.236.228-03	VANDA MARQUES DE OLIVEIRA	7020	11/01/2006	2.000,00
090.032.558-57	VANDA SANTANA DE JESUS	5820	10/11/2005	4.500,00
089.924.188-33	VANDERCI DE LUCCA KARCZEWSKI	4120	09/11/2005	12.000,00
292.694.948-02	VANESSA BOLONI	4320	23/12/2003	2.500,00
034.919.188-39	VANIA DE AZEVEDO LAGE	6120	11/01/2006	70.650,00
415.019.268-53	VANIA FERREIRA DE CARVALHO	4920	11/01/2006	28.500,00
153.911.958-02	VANIA GOMES MANZELI	4320	31/08/2005	8.000,00
087.125.968-09	VANIA JOSE DE BARROS	4220	07/12/2005	3.000,00
083.534.278-69	VANILDA ALVES BARRETO	4320	28/11/2005	11.100,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0069

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
094.306.008-77	VANILDA BORLOTH	6420	08/10/2005	11.145,00
990.830.198-53	VANIRA CAMARGO DE ALMEIDA	5320	07/12/2005	2.000,00
809.002.248-00	VANZETE MOREIRA DE MATOS	4320	30/12/2005	51.300,00
047.282.588-74	VENILSON MARREIROS DOS SANTOS	1640	11/01/2006	1.500,00
088.732.048-13	VERA APARECIDA DOS S.BRANDAO	5820	31/03/2005	3.000,00
064.584.188-92	VERA CERQUEIRA ALVES BARBOSA	2010	27/01/2006	8.000,00
937.691.998-04	VERA CRISTINA SAMPAIO ALVES VIANNA	4930	11/11/2005	3.000,00
029.488.808-07	VERA LIBIA ALVARO CABRAL	6120	25/11/2005	3.500,00
022.132.838-69	VERA LUCI DE ANDRADE	7120	11/01/2006	2.000,00
854.594.888-34	VERA LUCIA ALVES CAETANO	5920	11/01/2006	7.500,00
029.850.268-22	VERA LUCIA ANACLETO CARDOSO ALLEGRO	5730	30/12/2005	2.400,00
690.359.898-72	VERA LUCIA APOLINARIO BORGES	4320	30/11/2005	16.500,00
472.176.269-00	VERA LUCIA BENKE	5920	11/01/2006	24.800,00
042.252.558-83	VERA LUCIA CAMPANA DE LIMA	5410	21/12/2005	3.000,00
467.031.958-20	VERA LUCIA CASSEB	5020	11/01/2006	5.000,00
089.615.858-60	VERA LUCIA COUTINHO GARCIA	6120	11/01/2006	11.000,00
022.164.128-99	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO	5920	09/11/2005	5.000,00
232.337.968-20	VERA LUCIA DE OLIVEIRA SALVATORE	1120	21/12/2005	13.500,00
922.017.848-68	VERA LUCIA DE SA CESARINI	4120	09/11/2005	7.500,00
954.230.958-91	VERA LUCIA DE SOUZA	4620	24/11/2005	7.500,00
695.103.348-04	VERA LUCIA FRAGALLE MOREIRA	5320	07/12/2005	10.500,00
041.164.478-54	VERA LUCIA FREITAS GONÇALVES	4730	31/01/2006	16.000,00
894.382.648-68	VERA LUCIA GALDINO GONÇALVES	6620	29/10/2004	5.500,00
409.816.578-34	VERA LUCIA GONÇALVES DE CASTRO	5820	31/01/2006	3.000,00
104.502.318-36	VERA LUCIA LOPES SILVA	5820	31/01/2006	4.000,00
160.491.548-05	VERA LUCIA MALLET DE ANDRADE ISOLA	4620	29/12/2005	12.500,00
697.732.388-49	VERA LUCIA NOGUEIRA DE SILOS	4320	28/02/2005	4.000,00
040.406.368-30	VERA LUCIA PACHECO SILVA	5930	21/11/2005	13.100,00
833.841.898-68	VERA LUCIA PIEDADE	7020	11/01/2006	8.500,00
014.133.548-31	VERA LUCIA SOARES PERUSSI	4120	07/12/2005	14.500,00
065.918.498-23	VERA MARIA DA SILVA RIBEIRO	5830	31/01/2006	2.500,00
075.010.778-27	VERA MARIA DE SOUZA	6420	11/01/2006	34.000,00
046.757.748-06	VERA MARIA MAZIVIERO DE OLIVEIRA	4120	09/11/2005	25.900,00

Prefeitura do Município de São Paulo  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 31/01/2006

Folha: 0070  
 CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
 Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
103.848.758-74	VERA REGINA COSTA RIBEIRO	5520	07/12/2005	6.500,00
082.376.288-29	VERA SILVIA FERREIRA	5220	11/01/2006	9.500,00
640.635.508-34	VERA SILVIA P DE ARAÚJO RODRIGUES	4820	09/11/2005	8.500,00
179.960.178-16	VERGINIA MAURA MANFREDINI DE BORBA	5820	10/11/2005	6.000,00
066.742.468-75	VERONICA DO ESPIRITO SANTO	5820	03/12/2005	11.000,00
011.487.908-70	VICENZINA TERESA SALETE BASILE	2410	26/01/2006	3.500,00
805.203.918-53	VILMA APOLINARIO	7120	11/01/2006	900,00
767.753.728-68	VILMA B.M.AMARAL SEIXAS	6520	11/01/2006	5.000,00
771.692.558-04	VILMA CLARICE GERALDI	2740	23/12/2005	9.000,00
127.801.568-05	VILMA CLELIA DE OLIVEIRA RAMOS	6420	16/11/2005	2.559,50
032.940.458-08	VILMA FONTOLAN QUEVEDO	6730	29/07/2005	1.000,00
790.593.338-53	VILMA LUCIA DE ALMEIDA FERRACCIOLI	4720	21/11/2005	6.500,00
189.192.938-05	VILMA NOGUEIRA BAN FERRAZ	5720	07/05/2005	8.000,00
947.341.518-49	VILMA PASQUETO DA SILVA	6320	11/01/2006	10.000,00
127.874.488-60	VIRGINIA FERNANDES PEREIRA	4420	13/09/2005	11.000,00
044.128.638-08	VIRGINIA MARA B SANTANA	6720	11/01/2006	22.000,00
054.805.278-60	VIRGINIA MARIA MENDES ARNONI	4520	30/11/2005	4.000,00
077.588.538-03	VIRGINIA RAMOS DINIZ	6610	31/08/2004	5.500,00
657.944.947-00	VITORIA MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA	5720	09/11/2005	2.500,00
205.135.118-06	VIVIAN DE MELO SOARES	5720	11/01/2006	11.000,00
059.395.828-42	VIVIAN DE OLIVEIRA JANELLI DOS SANTOS	5030	30/11/2005	3.000,00
022.544.588-33	VIVIAN JORGE	6410	15/08/2005	15.000,00
031.014.808-17	VLADIMIR PETCOV	7020	11/01/2006	2.500,00
074.560.968-64	WAGNA AP.PEREIRA DIAS NALLINI	5320	07/12/2005	3.500,00
051.160.578-10	WAGNER GONCALVES	6630	19/10/2005	23.000,00
653.185.878-87	WALDERES FAVERO	6620	19/12/2005	6.000,00
129.893.618-71	WALERIA PIRES DA SILVA	4320	21/12/2005	11.500,00
010.117.538-80	WALKIRIA ZANCHETTA DE LIMA	5920	31/10/2005	2.000,00
085.533.578-56	WANA REGINA SOARES	7020	11/01/2006	2.000,00
022.711.348-97	WANDA APARECIDA BORGES CAVALCANTI	5710	20/01/2006	800,00
011.239.578-35	WANDA JUSSARA JACOB	6420	07/12/2005	4.350,00
022.449.288-88	WANDERLEY GOMES MUNIZ	5920	11/01/2006	46.000,00
077.192.828-92	WANDERLY BOIDI PEREIRA	6820	11/01/2006	3.000,00

*[Handwritten mark]*

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0071

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Bancário  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
128.399.448-80	WANIA CRISTINA MANOEL	7120	30/12/2005	7.500,00
038.075.428-25	WESLEY APARECIDO MARTINS	4210	09/12/2005	300,00
012.393.708-65	WILMA LAVINIA BRUNELLI MIRANDA	6520	07/12/2005	2.000,00
020.711.348-34	WILMA LOUZADA FERRARI	6120	09/11/2005	5.000,00
040.099.418-63	WILMA TIEMI MIYANE MORIMOTO	1810	29/07/2005	182.000,00
033.426.168-65	WILSON FELIX DA COSTA	7120	19/12/2005	7.000,00
056.231.878-03	WILSON FERREIRA OGURA	4330	31/08/2005	2.500,00
226.802.108-40	WILSON GONCALVES BARCELOS JUNIOR	6410	27/12/2005	32.000,00
084.099.978-00	WILSON ROBERTO VALENTE	3310	26/01/2006	9.000,00
104.974.358-02	WILZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS	6920	09/11/2005	800,00
037.777.828-15	YAEKO FUGITA	5820	27/01/2006	13.000,00
812.714.418-53	YAMARA GRAGATTO DE OLIVEIRA	4330	30/11/2005	7.800,00
010.724.268-03	YANINA OTSUKA STASEUSKAS	5030	30/11/2005	4.000,00
809.707.968-20	YARA DE SOUZA SEIXAS SOARES	7120	11/01/2006	8.000,00
127.924.938-28	YARA RAMOS CAMARGO	6820	11/01/2006	17.500,00
339.645.998-91	YAYEKO SUZUKI	5830	27/01/2006	1.500,00
072.213.438-02	YURICA ONO	5630	30/11/2005	3.000,00
596.779.297-04	ZELENE SANTOS SILVA	5930	22/12/2005	16.700,00
146.703.318-92	ZENAIDE DASSOLER FIGUEIREDO	6720	11/01/2006	16.000,00
142.798.138-84	ZENAIDE TEREZINHA PINTUCCI SANTOS	4510	31/01/2006	4.575,50
672.890.028-49	ZENAIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	4910	23/01/2006	15.750,00
086.916.678-69	ZENIA MARIA DA CUNHA GALVINO	6420	07/12/2005	17.700,00
087.849.258-50	ZILDA MARCOLONGO DE SOUZA	5320	07/12/2005	1.500,00
004.074.838-37	ZILDA SHEILA SZULMAN	6230	31/01/2006	1.800,00
521.024.598-53	ZILNETE WILMA MARQUES CABRAL	5320	07/12/2005	6.000,00
713.589.357-34	ZORAIDE MINCOFF WEDEMANN	5820	31/01/2006	7.000,00
087.242.488-00	ZULEIDE ANTONIA RISSO	5820	31/01/2006	12.000,00
064.899.308-62	ZULEIKA TEIXEIRA DE O. PALMEIRA	6420	14/12/2005	15.300,00
<b>Total</b>				<b>21.008.932,99</b>

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0001

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTRA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
006.925.478-86	ACACIA REGINA ROCHA	2413	22/11/2004	24.000,00
041.064.528-12	ADALGISA DE CASTRO SILVA	4330	29/12/2005	17.259,00
766.208.598-87	ADELINA YURIKO IMAMURA	6120	27/07/2004	3.181,06
134.232.068-96	ADRIANA FREYBERGER	1910	11/11/2005	5.200,00
286.678.878-89	ADRIANO NOGUEIRA ZERBINI	3110	10/11/2005	6.098,40
012.044.998-61	AIMAR PONIMENO DE ANDRADE	1630	25/04/2001	2.398,60
491.802.078-04	ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES	3310	27/12/2005	298,80
036.580.968-37	ALCIONE SANCHES MORENO	1637	08/08/2003	3.000,00
610.073.318-87	ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI	2410	28/01/2005	651,10
178.588.938-90	ALESSANDRA COSTA FERREIRA SILVA	1210	31/01/2005	120.000,00
034.022.558-04	ALICE FERNANDEZ	7130	30/12/2005	568,80
899.830.338-87	ALICE HARUMI KOIKE	1820	19/10/2005	6.200,00
452.390.888-53	ALICE OKADA DE OLIVEIRA	6310	30/12/2005	8.000,00
166.188.638-80	ALONSO ANTONIO LOPEZ SILVA	1410	17/01/2006	619.000,00
061.967.248-00	ANA BEATRIZ GOULART DE FARIA	1610	31/03/2005	11.000,00
028.266.698-26	ANA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES SIQUEIRA	5910	15/12/2005	5.000,00
764.387.168-04	ANA MARIA CELIDONIO MUSTO SIMOES	2413	30/03/2005	10.000,00
084.797.958-08	ANA MARIA DE FATIMA DE MELO BONINI	4920	21/05/2004	1.008,00
255.691.738-54	ANA PAULA RANDI	2620	23/07/2004	2.058,00
185.212.588-87	ANA RITA GOMES PEREIRA	1632	11/06/2005	1.500,00
021.940.848-35	ANATALIA ALMEIDA CESAR PENNA	1633	26/09/2002	6.724,02
103.398.148-61	ANELISA FERREIRA DE ALMEIDA MAGALHAES	2710	27/10/2005	1.520,00
057.190.508-09	ANETE DE SOUZA BARROS	1510	31/10/2005	344,61
049.757.848-40	ANGELA GONCALVES MARQUES	5910	21/11/2005	45.000,00
216.468.058-87	ANTONIO CARLOS FON	2910	17/11/2005	344,61
082.947.348-37	ANTONIO CARLOS MALACHIAS	1120	21/12/2005	73.259,48
042.096.721-49	ANTONIO DE PADUA PEROSA	1210	12/12/2005	191,45
113.045.788-52	ANTONIO FLORIANO PEREIRA PESARO	2410	15/12/2005	13.243,86
765.899.278-04	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	4220	11/06/2005	3.845,00
010.963.938-32	ARLETE MARTINS BENATTI	2540	27/10/2005	800,00
769.080.468-34	ARMANDO BENTO LAMAS	3010	06/09/2005	889,22
645.398.578-00	ARTHUR XAVIER	7110	11/11/2005	765,80
029.529.268-75	ASTIL PAIVA DIGLIO MOTTA	6420	12/07/2003	1.662,16

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0002

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
951.135.418-34	AUREO GOMES DA COSTA FILHO	1610	16/11/2005	95,72
524.825.458-20	BENILDE JOSEFINA BERTOTTI	1631	12/04/2005	650,00
088.909.998-70	BERNADETE MAFIA	4630	29/12/2005	568,80
132.344.838-17	BERNARDETE DE ARAUJO DUARTE	1120	14/12/2005	478,63
519.169.328-00	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	1633	21/07/2001	5.000,00
634.267.658-53	CARLOS ALBERTO GUGLIELMI EID	1810	20/10/2005	1.148,70
033.968.538-73	CARLOS ALBERTO PELARIN	1410	10/01/2006	1.360.000,00
287.093.898-57	CARLOS ALEXANDRE LEITE NASCIMENTO	3010	30/12/2005	1.121,13
014.030.458-44	CARLOS JOSE DA VEIGA	3310	29/12/2005	8.000,00
075.455.548-84	CARLOS JOSE MALAGUTTE	2410	31/01/2003	1.500,00
046.810.058-00	CARLOS MINORU MORINAGA	2710	24/11/2005	1.800,00
047.673.928-45	CARLOS ROBERTO DE LIMA	6420	11/06/2005	1.992,30
170.082.468-62	CASSIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	3410	26/01/2006	20.396,65
057.568.158-64	CASSIO VIEIRA PEREIRA DOS SANTOS	1750	10/11/2005	1.638,00
001.680.318-33	CECILIA CAUZZO	5320	02/12/2003	230,00
066.517.818-20	CECILIA OLIVIA SILVA	7030	30/12/2005	10.200,00
524.880.208-34	CELIA FERNANDES VILARINHO	2413	30/11/2004	16.000,00
035.971.678-45	CELIA REGINA SEZAR ROJO	4230	09/12/2005	3.318,00
075.746.978-76	CELIA REGINA SILVEIRA DE SALLES TEIXEIRA	5510	13/01/2006	9.000,00
013.502.718-70	CELIA TERUMI IMOTO MEDINA	5330	31/01/2005	1.020,00
075.086.718-30	CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO	2115	24/01/2006	500,00
022.991.578-75	CELSO EDUARDO OHNO	2510	10/11/2005	3.049,45
382.775.817-34	CELSO TADEU DE AZEVEDO SILVEIRA	1710	19/01/2006	24.000,00
043.279.518-97	CELY GIMENEZ ROLAN	5320	11/06/2005	2.000,00
106.491.718-61	CHRISTIAN LOHBAUER	3110	27/01/2006	1.500,00
066.491.838-73	CIBELE SARAIVA DE ALENCAR	6130	26/02/2004	255,00
063.485.238-88	CICERO BEZERRA SANTOS	1210	18/06/2004	48.000,00
071.171.068-67	CLAUDIA DA SILVEIRA VARELLA	2410	22/08/2005	890,00
526.176.108-53	CLAUDIA MARIA FERES RIBEIRO	1710	18/10/2005	2.040,00
022.840.808-39	CLAUDIA TONELLI FRANCO BASTOS	2730	23/12/2005	404,00
085.503.908-60	CLAUDIO LUIZ LOTTEMBERG	1810	11/01/2006	88,80
893.997.818-87	CLEIDE DE ANDRADE	1510	08/09/2005	3.105,00
063.850.998-06	CLEIDE LEONEL AMATO MENDES	2450	30/11/2004	24.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0003

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
999.410.238-91	CLEIDE LEONICE ROSSI	6430	16/12/2005	16.200,90
000.645.028-80	CLEMILDA ROSALINA LEAL	6320	31/03/2005	3.000,00
065.812.318-19	CLEONICE MARIA NAVARRO DA COSTA	6630	30/12/2005	7.619,30
041.572.748-06	CLOVIS BUENO DE AZEVEDO	1510	29/08/2005	10.450,00
116.366.228-36	CONCEIÇÃO APARECIDA PEREZ MUNHOZ	6110	05/03/2004	1.500,00
051.016.108-10	CRISTIANE RAHAL	4930	11/11/2005	4.758,85
295.743.608-65	CRISTIANO VILELA DE PINHO	3010	06/12/2005	975,00
043.360.998-20	CRISTINA MARIA ALVES ANDREZA BEZERRA	5810	16/05/2003	2.020,90
060.665.328-71	DAGOBERTO SOARES RESENDE	3010	30/12/2005	1.071,00
042.467.038-00	DAMARIS DA COSTA BINATI	1410	07/10/2005	24.000,00
205.169.688-82	DANTELA SANTOS REIS	2412	05/10/2005	2.031,60
006.446.268-44	DARCY GEBARA RAMOS FRANCISCO	1410	31/01/2006	306.600,00
076.706.888-23	DEBORA MUNIZ LEAO	1635	11/06/2005	2.500,00
670.225.298-68	DECIO YOSHIKASO HATAKEIAMA	6810	30/11/2005	6.000,00
006.087.898-36	DELMA MARIA LOPES MACHADO	6030	29/04/2005	5.490,00
008.006.138-99	DENISE GONCALVES LIMA MALHEIROS	1310	25/11/2005	1.903,05
708.580.718-00	DINORA DA PENHA PALEARI KATAOKA	5420	11/06/2005	1.500,00
371.468.667-34	DIOGENES SANDIM MARTINS	6410	14/07/2005	650,00
036.205.368-56	DIRCE CRUZ MARQUES	1810	29/11/2005	1.378,44
047.011.788-53	DIRCE GOMES	1610	01/11/2002	5.745,60
066.012.828-47	DIRLENE CRISTINA DA COSTA	6530	22/12/2005	6.040,00
718.081.838-00	DOLORES MARIA DOS SANTOS	1510	09/11/2005	3.969,00
455.514.998-04	DORALICE DE SOUSA	1638	24/03/2005	1.339,20
057.174.698-53	DORICE SALVIONI	4930	11/11/2005	360,00
023.226.118-08	DORIVALDO DE ALMEIDA PEREIRA	1641	04/09/2003	1.500,00
686.625.728-04	EDISON MARCIANO	6130	21/12/2005	683,40
855.753.728-04	EDNA TEREZINHA BARATTO	1510	31/08/2005	4.000,00
804.597.498-20	EDNALVA FERREIRA DA SILVA	6730	30/06/2005	21.000,00
006.013.788-65	EDSON DO CARMO	1637	27/07/2001	403,05
857.405.278-72	EDSON SANCHES LOUSANO	6630	27/04/2005	3.180,00
534.482.948-53	EDUARDO FERREIRA ALVES NETO	5430	30/12/2005	379,20
634.586.918-04	EDUARDO JORGE M ALVES SOBRINHO	2710	21/12/2005	6.816,00
323.683.306-82	EDUARDO TIMOTEO GOMES FONSECA	1410	17/01/2006	360.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0004

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
953.506.918-72	EDVALDO SOTERO DE ARAUJO	2115	24/01/2006	500,00
089.102.858-77	ELAINE CRISTINA RUAS	6430	18/01/2006	31.560,00
677.947.938-15	ELCI PIMENTA FREIRE	3210	23/11/2005	2.756,88
861.354.578-53	ELCIO LUIZ FIGUEIREDO	2910	06/01/2006	966,00
006.698.248-01	ELCITA RAVELLI	1120	01/12/2005	79.540,00
007.273.588-04	ELIANA F. LOUREIRO VICTORIANO	2411	24/05/2004	9.000,00
029.162.728-52	ELIANA HELENA DE SOUZA	4310	06/09/2005	1.912,50
767.707.298-49	ELIANA IORIO ABDO SILVA	5320	12/03/2004	1.500,00
011.326.268-03	ELIANA OLLER RICARD	5710	30/12/2005	10.000,00
049.952.488-89	ELIANA PICCOLI FERRARI DE SOUZA	5030	13/10/2005	2.003,32
042.083.008-17	ELIANA SAYAR D'ANNIBALE	7120	11/06/2005	1.500,00
851.783.578-68	ELIANE A. PFEIFER	5230	06/12/2005	186,50
080.853.318-53	ELIETE ROCHA ALVES	4810	18/11/2005	6.000,00
127.147.238-45	ELISABETH MARIA SCHIBUOLA EGYDIO DE CA	5930	15/12/2005	29.779,10
645.788.958-15	ELISABETH MARIA VALLETTA	5210	30/12/2005	8.000,00
043.329.528-71	ELIZABETH ANGELO CADERNO	5320	08/07/2005	3.000,00
103.372.568-45	ELIZABETH BARUCCI	4520	26/09/2003	4.101,93
521.054.318-87	ELIZABETH DE LOURDES AVELINO	1610	31/01/2005	2.320,20
331.473.028-49	ELIZABETH SARTORI BONIFACIO	5420	11/06/2005	1.500,00
212.761.138-11	ELMIRA HELENA P NOGUEIRA BATISTA	1110	31/01/2005	34.787,03
284.257.588-15	ELSA MARIA COELHO DE OLIVEIRA LEITE	4930	11/11/2005	4.312,00
680.415.358-87	ELZA DE LOURDES RAMELLO NAOUS	4320	16/07/2004	20.366,74
535.882.318-20	ELZA MARIA DA SILVA	1120	10/12/2005	500,00
457.361.548-20	ELZA MARIA DI LORETO	5130	21/11/2005	2.080,00
004.231.815-72	EMANOEL ALVES DE ARAUJO	2510	11/03/2005	6.606,00
874.994.448-72	EMILIA MIEKO ONOHARA	1410	13/12/2005	821.000,00
214.246.218-95	EMILIA VASCONCELOS XAVIER	6230	20/12/2005	3.440,00
359.773.968-72	ENEAS RODRIGUES SOARES	1610	12/08/2005	4.670,00
786.822.318-91	ENEIDA FLAVIO NOGUEIRA	4930	15/08/2005	50,00
050.492.978-00	ESEQUIEL VIANA	1610	16/12/2005	95,73
030.612.878-09	ESTER DOS SANTOS LUZ	4130	09/12/2005	9.438,40
021.858.458-02	ESTER FELIX DO REGO	5030	19/04/2005	8.040,00
947.628.648-20	ESTER FINGUERUT SERFF	4910	29/11/2005	84.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0005

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
006.216.368-00	EVA NOGUEIRA VANZELLA	5330	24/11/2005	921,28
222.146.408-78	EVELYN FADON GUIMARAES	1630	30/01/1999	17.317,06
376.722.828-91	FABIANO ESTEVAM	1210	29/12/2003	120.000,00
875.262.048-49	FATIMA APARECIDA DELEFINO	4310	16/12/2005	38.500,00
763.343.178-49	FATIMA APARECIDA MENDONÇA	4210	20/01/2006	8.000,00
046.219.438-80	FATIMA MOREIRA MONGELLI	5430	20/01/2006	19.200,00
087.158.138-86	FATIMA NEIVA RICCO	4130	18/09/2004	4.890,00
034.543.298-33	FELINTO CARLOS FONSECA DA CUNHA	1410	31/01/2006	1.041.000,00
117.774.258-67	FLAVIO AUGUSTO SANTAREM	1810	21/11/2005	1.493,31
043.895.178-64	FRANCISCO CARLOS DE BRITO	5910	02/07/2005	1.275,00
040.877.418-50	FRANCISCO CESAR RODRIGUES	2413	31/10/2005	22.000,00
022.876.448-30	FRANCISCO ERNANE RAMALHO GOMES	3010	17/10/2005	1.372,12
031.950.828-53	FRANCISCO VIDAL LUNA	1310	07/11/2005	1.531,60
113.284.928-42	FRANK OLAV WHITTON JUNIOR	2310	14/04/2005	3.816,97
634.224.768-49	FREDERICO VICTOR MOREIRA BUSSINGER	2010	14/12/2005	7.599,23
202.093.048-04	GENESIO BENEDITO NICOLETTI	1210	31/10/2005	80.000,00
247.119.341-20	GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN	1710	17/12/2005	382,90
041.635.258-82	GILMAR VIANA CONCEIÇÃO	3010	17/12/2005	5.311,40
646.285.071-04	GIOVANNA DE CAMPOS BELO	2410	25/11/2005	4.594,80
154.646.538-30	GISELLE SCAVASIN	1210	24/03/2003	1.418,48
148.661.558-92	GLEUDA SIMONE TEIXEIRA APOLINÁRIO	2410	30/01/2006	2.415,69
889.528.198-53	GONZALO VECINA NETO	1810	30/09/2005	4.576,04
039.873.248-56	GUIDO GUSTAVO VENTURINI FLUD ALVARENGA	2550	07/12/2005	765,80
267.608.028-88	GUILHERME MAC NICOL BARA	1120	14/12/2005	38.700,00
944.274.708-82	GUILHERMINA MARIA PEREIRA GOMES GIUSTI	4930	27/04/2005	6.000,00
032.647.598-29	HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN	1410	13/10/2005	1.372,12
383.756.647-15	HELENA MARIA GASPARIAN	3110	19/01/2006	16.790,50
056.863.818-28	HELENA POMPEU DE TOLEDO SAMPAIO	1810	09/09/2005	3.797,40
509.543.188-20	HELENA SETSUCCO ISHIDA AMANO	1510	30/08/2005	1.000,00
013.132.898-09	HELIANE APARECIDA CARDOSO KAWABE	1120	09/12/2005	12.530,00
021.807.388-70	HELIO FUMIO KUBATA	1710	08/12/2005	422,30
040.216.178-50	HELOISA FATIMA DE A. CALDEIRA	4130	09/12/2005	1.339,20
045.699.108-58	HELOISA HELENA ANDRETTA CORRAL	1810	02/12/2005	1.072,12

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0006

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
030.270.556-23	HELTON RICARDO ZUCCONI SILVA	3110	30/12/2005	29.350,00
010.836.408-95	HOMERO MAZOTTINI SAES	1210	24/03/2004	340.000,00
022.928.068-43	ILMAR PEDROSO DE CARVALHO	5820	11/06/2005	3.000,00
013.970.318-75	INDIANA DEL FRE LUDVIGER	7110	20/01/2006	19.000,00
064.437.128-54	INES SUAREZ ROMANO	1822	17/11/2005	3.829,00
000.013.558-56	IRACI OZEAS DOS REIS HEWER	2413	31/10/2005	2.750,00
126.106.848-35	IRIS MARIA DE ALMEIDA GIORDANO	5830	27/01/2006	1.454,33
034.365.998-08	IVONE DE FATIMA ROJAS DE SOUZA	6110	20/01/2006	9.000,00
693.868.978-49	IVONE PEREIRA DA SILVA	6110	21/12/2005	21.000,00
053.774.518-13	IVONETE ORMONDE SÃO PEDRO	1710	03/11/2005	308,00
053.317.808-81	IZILDA RODRIGUES FERREIRA	6030	30/12/2005	9.400,00
031.065.238-32	IZILDINHA BAROSI SOUZA	5010	11/11/2005	9.000,00
001.857.028-30	JACIRA SARZEDAS LOPEZ	5110	21/11/2005	4.000,00
074.775.607-48	JAIMÉ MESQUITA DE SOUZA	5710	17/10/2003	375,36
068.302.358-63	JANE ZILDA DOS SANTOS RAMIRES	2730	23/12/2005	608,00
057.249.228-60	JERRY JACKSON FEITOSA	2130	06/07/2002	959,64
010.771.878-23	JOANA D'ARC FILIANO GUSMAO	4610	29/12/2005	8.250,00
875.233.618-20	JOANA MENDES FIGUEIREDO GOMES	6830	26/04/2005	967,80
530.346.198-04	JOAO BATISTA DA COSTA	2115	07/01/2006	2.000,00
034.784.238-05	JOAO EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	1710	21/10/2005	1.000,00
022.492.618-73	JOAO FRANCISCO FERREIRA NASCIMENTO	6410	26/08/2003	1.885,99
010.118.868-47	JORGE EDUARDO LEVI MATTOZO	3110	28/02/2005	4.673,50
659.282.298-87	JORGE TAKEISHI OGATA	2210	23/08/2005	2.944,24
037.956.408-49	JOSE ANTONIO BARROS MUNHOZ	5410	27/06/2005	172,35
857.983.558-53	JOSE ANTONIO DA SILVA	6410	20/01/2003	1.785,56
018.946.228-04	JOSE ANTONIO TONON	6130	25/07/2005	35.090,00
014.288.378-68	JOSE ARISTODEMO PINOTTI	1610	16/11/2005	6.000,00
016.713.147-86	JOSE BERNARDO BURLE DE FIGUEIREDO JUNIOR	1110	18/01/2006	118.000,00
060.079.028-20	JOSE PATRONI FILHO	2410	31/10/1998	1.300,00
039.297.188-71	JOÃO ANTONIO ALVES CARLOS DA SILVA	1120	01/12/2005	23.000,00
049.042.338-83	JOÃO CARLOS GONÇALVES DE AMORIM	4410	24/01/2006	9.000,00
286.455.616-20	JOÃO EDUARDO CHARLES	6630	31/01/2005	7.950,00
006.501.718-88	JUCENA AP. CHEQUER DE ALCANT. PINTO	5320	07/05/2005	1.500,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0007

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
115.055.878-40	JULIA APARECIDA LINARI	1210	30/12/2005	170.000,00
561.360.648-04	JULIA EFIGENIA NETO	1631	11/06/2005	1.500,00
118.407.288-41	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA	1910	31/01/2005	1.423,40
070.793.888-05	JURACI SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	1610	16/11/2005	191,44
099.698.568-98	KATIA CRISTINA CAIANI C EIGENHEER	1631	27/07/2001	403,05
001.161.548-61	LAZARA DE FATIMA FERREIRA	4230	09/12/2005	16.000,00
662.285.228-68	LEDA MARIA ASCHERMANN	2710	06/01/2006	7.675,20
055.860.448-03	LEILA SOARES DA SILVA	6720	31/03/2005	1.302,24
786.869.548-04	LIDIA ASAKO MURAKAMI	5020	11/06/2005	1.500,00
083.051.678-60	LILIAN COZZOLINO	4530	30/11/2005	8.253,70
265.533.048-07	LILIAN DAL MOLIN	2115	07/01/2006	2.000,00
041.839.188-20	LILIANA PIERAGNOLI VIANA	1510	17/10/2005	4.413,20
013.454.718-74	LINDALVA PEREIRA RODRIGUES CARVALHO	7030	30/12/2005	3.223,20
556.033.008-68	LOURDES APARECIDA JUDICA PEREIRA RAMOS	4330	31/08/2005	28.500,00
965.510.118-53	LOURDES ELIZABETH RESS	2410	30/11/2004	10.056,00
021.366.848-33	LOURDES PALHAS MARCHESIN	2410	21/10/2005	12.200,00
046.745.128-16	LUCIA CRISTINA MEDEIROS TARIFFA FONTOURA	4210	28/01/2006	8.000,00
031.551.918-56	LUIS FERNANDO DA SILVA	5710	15/12/2005	455,00
949.432.658-04	LUIZ ANTONIO GUTMARAES MARREY	2110	24/01/2006	1.000,00
092.134.258-64	LUIZ CARLOS BARBOSA	2410	21/02/1998	3.160,00
723.647.426-68	LUIZ CARLOS PIRES	6410	28/11/2005	300,00
997.695.818-87	LUIZA MORENO KERNCHEM	6130	30/04/2004	850,00
435.609.117-53	LUIZIA HELENA DOS SANTOS BARROS	2730	13/01/2006	490,00
144.169.928-74	MADALENA ELIAS FRANCA CAVALLCA	5730	22/12/2005	1.327,20
444.803.268-04	MALITON IZOLDINO DA ROCHA	1641	08/07/2005	1.500,00
043.054.398-08	MAISA GAVASSA SILVA	6930	22/12/2005	1.110,00
955.821.698-49	MANOEL ROMAO DE SOUZA	1640	12/05/2005	1.708,08
478.682.525-53	MANUELLITO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR	1310	29/12/2005	765,80
247.312.708-55	MARA CRISTINA GABRIELLI	1120	27/12/2005	957,25
381.880.151-72	MARCELO ALVARENGA CALIL	6030	18/01/2006	9.870,00
263.037.858-67	MARCELO HAJJAR BORGES GOYTACAZ	6010	26/07/2005	500,00
128.105.378-36	MARCELO HIROYUKI HIDEHSHIMA	5510	02/12/2005	3.220,00
085.210.468-55	MARCIA CASSIANA ROSA	6410	23/01/2006	36.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0008

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
063.938.088-37	MARCIA CRISTINA RUIZ	7120	08/07/2005	3.000,00
105.063.688-07	MARCIA HALLAGE VARELLA GUTMARAES	2115	16/12/2005	10.345,80
051.088.718-05	MARCIA REGINA DOS SANTOS AGUILERA	2413	31/01/2005	2.500,00
064.161.248-66	MARCIA REGINA MAROLO DE OLIVEIRA	1642	23/11/2005	459,48
010.816.118-80	MARCIA REGINA VICTORIANO	1120	20/05/2005	2.095,20
060.932.368-70	MARCIA ROSA SATOU MARTINS	2210	18/11/2005	10.568,90
251.918.078-12	MARCIA TEIXEIRA DA SILVA	6810	22/12/2005	3.000,00
042.013.468-97	MARCIA VALERIA PEREIRA	1120	21/12/2005	3.200,00
022.549.758-11	MARCO ANTONIO CAETANO	2460	31/01/1997	22.550,00
953.120.568-04	MARCO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA	3010	18/11/2005	3.637,55
134.530.218-51	MARCO AURELIO CHAGAS MARTORELLI	9310	09/12/2005	60.555,00
010.432.878-92	MARCOANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA	1710	27/10/2005	150,00
262.966.548-80	MARCOS ANTONIO FERNANDES	1120	22/12/2005	62.417,00
126.139.448-89	MARCOS QUEIROGA BARRETO	1410	04/02/2005	889,62
642.698.768-91	MARIA ANGELA APARECIDA DE CAMPOS	1460	13/12/2005	740.000,00
903.046.918-87	MARIA ANGELA RIGON GIGLIO	1610	11/01/2006	9.000,00
051.275.098-06	MARIA ANGELINA CAMPI PIRES CASTANHO	5010	15/12/2005	3.000,00
069.394.458-70	MARIA ANGELITA DE MORAIS	1610	12/08/2005	10.000,00
042.061.668-38	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	4620	24/10/2005	1.500,00
902.357.978-04	MARIA APARECIDA ASSIS COLOSSAL	5630	30/11/2005	5.280,00
050.988.378-80	MARIA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA	6230	29/12/2005	952,50
725.779.326-34	MARIA APARECIDA JUNQUEIRA	5810	03/01/2006	30.000,00
914.797.898-87	MARIA APARECIDA MASCITO BENEDECTI	6530	22/12/2005	400,00
757.460.348-00	MARIA APARECIDA PEREZ	1610	21/10/2005	15.901,45
038.577.848-14	MARIA APARECIDA SILVA	6130	30/04/2004	425,00
574.737.738-87	MARIA AURELIA FERNANDES MURAKAMI	6120	18/05/2004	19.150,00
033.233.518-60	MARIA AUXILIADORA COUTO BEMFICA BORIN	4530	06/01/2005	6.420,00
010.286.318-04	MARIA CECILIA NAKAMURA CORDEIRO	6430	14/12/2005	4.393,70
033.608.298-32	MARIA CECILIA SAMPAIO FREIRE NAMMUR	1410	31/01/2006	2.339.500,00
711.836.711-72	MARIA CLARA DAS GRAÇAS G. G. M. BARRETO	2410	29/11/2005	765,80
032.513.878-80	MARIA CONCEICAO DINIZ PEREIRA	4320	07/05/2005	3.500,00
035.276.428-70	MARIA CRISTINA ZANDOMENICO VASCONCELOS	6130	30/04/2004	170,00
933.675.708-34	MARIA DO CARMO BARRIOS NAVARRO SOUZA	5610	26/11/2005	9.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0009

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
637.173.108-44	MARIA DO CARMO DE M ZAMPRONHA	1643	12/07/2003	403,05
609.044.108-20	MARIA DO CEO NOBREGA LITVOC	4920	11/06/2005	1.000,00
038.554.628-95	MARIA ELISA FRIZZARINI	6720	11/07/2003	2.881,36
029.574.228-32	MARIA ELOINA FRANÇA DOMINGOS	4730	31/01/2006	1.989,10
074.022.078-03	MARIA FERNANDA RAMOS PINTO	2410	30/01/2006	349.200,00
039.201.788-15	MARIA HELENA DE ANDRADE ORTH	2310	18/04/2005	8.000,00
519.448.988-91	MARIA HELENA MARKKUS	1631	31/10/2005	3.000,00
044.383.468-78	MARIA HILDA ANDRIOLI LEICK	6230	31/10/2005	1.155,20
115.963.478-56	MARIA INES FERRENHA CERQUEIRA	6920	11/06/2005	1.500,00
732.412.107-15	MARIA JOSE DE SOUZA SANTANA	5810	01/10/2003	780,00
671.376.878-49	MARIA JOSE RIBEIRO LINGUANOTTO	1810	18/01/2006	3.369,52
023.110.608-48	MARIA L. P. DOS SANTOS DA COSTA MELLO	1640	15/02/2002	2.600,00
987.371.718-87	MARIA LUCIA CORREA	2115	16/12/2005	2.500,00
856.235.048-68	MARIA LUCIA DE MEDEIROS	1818	25/10/2003	2.550,00
051.907.038-00	MARIA LUCIA VIEIRA ANDREOTTI TOJAL	1610	11/01/2006	8.180,00
087.659.388-01	MARIA LUCIENE CINTRA MIRANDA	6730	29/10/2004	170,00
112.058.458-28	MARIA MARCIA GONÇALVES DE ALVARENGA	1710	14/10/2005	7.798,89
030.096.168-56	MARIA MONTESERRATE GARDENAS BORREL	6210	31/01/2006	14.000,00
001.727.378-18	MARIA MOREIRA ROCHA KAWANO	6430	16/12/2005	6.718,00
022.832.718-00	MARIA NILDA DE A. TEIXEIRA LEITE	1610	07/04/2004	2.019,68
006.437.868-30	MARIA NORMA DE O. B.P. DA SILVA	2420	30/04/2005	245.000,00
083.806.568-65	MARIA REGINA NOGUEIRA	2210	24/08/2005	650,00
896.897.128-53	MARIA SALETE DA SILVA TOMIOKA	5310	17/01/2006	4.500,00
011.304.878-57	MARIA SHIRABAYASHI DE CASTRO PORTO	6710	22/12/2005	19.000,00
212.752.448-90	MARIA TERESA FALCON SILVEIRA	1631	11/06/2005	900,00
060.587.778-52	MARIA TERESINHA SAVIANO PIROZZI	2115	24/01/2006	1.000,00
036.146.498-30	MARIA VILMA MAGALHAES CARNEIRO	6530	22/12/2005	284,40
806.649.978-72	MARIA VIRGINIA ORTIZ DE CAMARGO	1631	10/11/2005	536,06
015.320.958-56	MARIANGELICA ARONE COUTINHO	1610	31/12/2001	1.937,85
055.490.998-70	MARICLE ORTEGA XAVIER DE ARAUJO MISCHI	1410	02/12/2005	300,00
646.759.808-30	MARIDALVA CARDOSO GARCIA	2410	20/01/2006	10.000,00
369.729.408-34	MARIDEA FERNANDES MARTINS	5420	31/10/2005	4.000,00
422.462.458-34	MARILENA PODADERA IZZI	1637	29/07/2005	1.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0010

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
045.433.638-17	MARILIA SANT ANNA NOVAES	1710	10/11/2005	11.620,00
056.797.678-56	MARIO LUIZ CORTES	1120	01/12/2005	25.800,00
057.518.938-08	MARISA APARECIDA DE CAMPOS ARAUJO	1631	22/08/2001	3.000,00
049.959.118-63	MARISA BERMUDES	6310	24/01/2006	8.000,00
012.823.748-18	MARISA CRISTINA FERREIRA DAREZZO	1610	07/12/2005	42.514,05
112.663.588-03	MARISA GARBELLINI SENSATO	5320	03/09/2005	1.500,00
128.504.068-64	MARIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO	3010	13/04/2005	382,90
948.165.738-87	MARIVIA PERPETUA SOUZA TORELLI	1610	03/09/2005	7.994,62
012.658.048-00	MARIZILDA DA COSTA MATTOS	6230	20/12/2005	3.200,00
043.044.758-27	MARLENE RAIMUNDO ANTONIO	6020	28/02/2005	1.500,00
136.000.048-83	MARTA JANETE GERMANO ABILIO	1631	04/09/2003	1.500,00
885.215.838-34	MARTA KAZUKO IWANE MATSUSHITA	6930	22/12/2005	1.155,00
521.780.648-68	MARTIM APARECIDO SANCHES	1641	11/06/2005	5.500,00
069.362.218-07	MAURALIS DA SILVA SELAN	7010	31/01/2006	8.000,00
454.247.648-00	MICHELE PISANI	6610	18/11/2005	20.000,00
982.387.528-68	MIGUEL JOÃO NETO	3010	30/12/2005	689,22
030.606.728-57	MIRIAN AMARAL RODRIGUES	4630	22/09/2005	308,00
006.281.358-74	MIRIAN MIRANDA BARONE	1631	08/05/2004	1.500,00
205.047.133-53	NADIA CAMPEAO	1910	30/11/2004	293,00
037.830.168-35	NANCI TEIXEIRA PIRES ROCHA	6730	30/11/2005	5.270,40
163.165.258-34	NEIDE ANTONIA BUJOKAS SOARES	1636	21/07/2001	3.000,00
012.359.688-20	NEIDE DE CARVALHO MENDES	6830	30/11/2005	9.537,60
815.100.638-20	NEIDE POPOV	4320	11/02/2005	1.500,00
033.379.538-59	NEREIDE LUZIA BOMPADRE GARBI	6130	17/11/2004	15.065,00
011.248.958-33	NEUSA MARIA JALAIM	1639	24/10/2002	1.500,00
365.195.458-72	NILCE APARECIDA DE OLIVEIRA	6430	31/01/2004	1.000,00
087.832.448-83	NOEMI DE MELO ALEXANDRE	4330	27/04/2005	6.600,00
856.652.828-04	ODAIR DA SILVA	2410	26/03/1997	8.740,00
073.941.298-10	OLDER GRIGOLLI FILHO	4330	20/08/2004	18.600,00
030.352.388-39	OLINDA YANAGAWA	5730	21/11/2005	568,50
050.094.648-53	ORLANDO DE ALMEIDA FILHO	1410	01/11/2005	185,00
128.480.448-88	OTILIA MARIA DOMINICIS	1120	18/11/2005	24.440,00
031.882.316-01	PATRICIA ANDREA CAMERA	2910	07/12/2005	970,00



Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0011

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
128.423.328-65	PAULA GIULIANO GALEANO	2410	29/11/2005	3.063,20
873.003.547-34	PAULA SILVA DE SANTA MARIA	2910	28/11/2005	1.282,71
043.003.148-37	PAULO GONCALO DOS SANTOS	1610	12/08/2005	41.000,00
948.446.238-34	PAULO GUIMARAES DO VALLE FILHO	1120	30/09/2005	7.464,00
021.845.688-30	PAULO ROBERTO DUTRA	1510	12/08/2004	1.100,00
001.368.228-86	PEDRO LUIZ FERREIRA	1642	27/07/2001	403,05
294.527.708-56	QUELI ROBERTA SILVA	6430	18/08/2005	655,20
162.280.828-25	PAUL JUSTE LORES	3110	27/01/2006	5.033,70
037.416.328-64	REGINA BARBA PIRES DE CAMPOS	5930	15/12/2005	56.915,00
076.652.408-60	REGINA CELIA BARBOSA F. DE ALMEIDA	6620	11/06/2005	1.500,00
022.843.968-01	REGINA GENDA	1120	21/12/2005	3.750,00
006.243.298-28	REGINA MARIA DE SOUZA	4930	22/12/2005	14.844,00
007.782.378-85	REINALDO WADY FARAH	4630	17/08/2004	9.442,00
076.131.038-03	REJANE PICOLI NOVAIS FREITAS	1410	22/12/2005	733.000,00
273.289.278-52	RENATA APARECIDA FERREIRA	2410	26/10/2005	918,96
513.318.458-15	RENATO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	2410	31/10/1998	12.050,00
011.156.188-49	RENZO DINO SERGENTE ROSSA	1110	12/01/2006	5.565,80
111.262.578-00	RICARDO NEVES	1710	18/11/2005	5.488,75
052.616.818-80	RINALDO LUIZ DE LIMA	3310	27/12/2005	170,00
937.708.208-00	RITA DE CASSIA BRITO VALENTIM	4930	22/12/2005	3.000,00
111.967.438-78	RITA DE CASSIA CARRIERI	6530	30/11/2005	400,00
090.276.018-10	RITA DE CASSIA QUADROS DALMASO	4310	23/08/2005	3.500,00
075.378.658-33	RITA DE CASSIA RANHE	6430	23/11/2005	6.000,00
016.870.238-08	RITA DE CASSIA SEIXAS S ARAUJO	1810	18/01/2006	21.120,00
063.064.358-08	ROBERTA CAPPELLANO	6010	16/12/2005	32.000,00
531.111.258-15	ROBERTO BUENO	5710	15/12/2005	455,00
112.313.258-52	ROBERTO NAMI GARIBE FILHO	1210	31/03/2005	222,00
954.177.108-49	ROBERTO SOARES DE SENA	7120	26/04/2004	1.921,59
130.001.188-29	RODRIGO BANDEIRA DE LUNA	2410	09/09/2005	911,29
013.390.818-65	RONALDO MARGINI MARQUES	2310	04/05/2005	702,54
763.286.358-34	ROSA KAZUYE KODA D'AMARAL	5930	13/08/2004	19.470,00
259.316.988-50	ROSANA DIAS DE FRANÇA	4110	20/12/2005	12.000,00
023.059.148-57	ROSANA RACHID	6220	31/12/2004	1.512,70

4

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0012

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
099.507.398-88	ROSANE SEGANTIN	6410	21/10/2005	1.472,12
805.652.808-30	ROSANGELA LUCIA DESIDERA MORAIS	1641	11/06/2005	3.000,00
035.538.238-52	ROSANGELA MARIA DE PAULA	7110	07/01/2006	1.689,22
027.099.678-80	ROSAURA MARIA GALVAO MOREIRA	6220	11/06/2005	1.000,00
076.097.068-84	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE MATOS MORE	4920	22/03/2005	991,20
895.909.378-53	ROSELI CORVINO VILLAS BOAS	1631	05/08/2004	1.500,00
918.152.908-20	ROSELI INNOCENCIO BAFFINI	6510	22/12/2005	10.000,00
087.208.868-53	ROSELY TOZZINI	2210	20/01/2006	1.303,40
049.396.218-20	ROSEMAR CARDOSO	7020	11/06/2005	1.000,00
892.256.948-49	ROSEMARI ZANONI MAYER	5530	21/11/2005	466,25
014.746.618-07	ROSEMARY APARECIDA TEVES MALHEIROS	6830	26/04/2005	1.530,00
060.073.758-62	ROSEMEIRE APARECIDA SOLER SILVA	1113	18/01/2006	2.500,00
087.717.618-37	ROSEMEIRE MARTINS	6420	03/03/2004	2.208,80
771.690.008-06	ROSIWER PAVAN	1610	28/09/2001	3.579,89
166.518.738-73	ROUSEMEIRE DOS SANTOS ROCHA	6610	16/12/2005	20.000,00
022.649.808-50	RUTH DE AVILA CARNEIRO	1810	27/01/2006	20.500,00
010.786.958-65	RUTH REGINA FELICIO	4610	23/01/2006	5.500,00
171.100.208-94	SABRINA CORREIA	1637	28/01/2004	1.734,40
066.051.328-58	SALVINA VITA DE CARVALHO	4830	11/11/2005	4.800,00
255.463.788-16	SAMUEL CLAUDIO DA SILVA	3310	27/12/2005	4.000,00
079.982.148-99	SANDRA MAYUMI HOSAKA	2130	21/07/2000	1.919,28
046.209.218-66	SANDRA REGINA CAMARGO FIORE	5630	30/11/2005	1.123,20
008.391.968-65	SANDRA REGINA MARCIGALIA DA SILVA	6920	11/06/2005	3.000,00
841.390.647-49	SEBASTIÃO GOMES DA SILVEIRA	6220	09/06/2005	2.500,00
091.002.528-24	SERGIO ADAS	1510	04/11/2005	5.600,00
050.990.258-89	SERGIO AMADEU DA SILVEIRA	2910	27/01/2003	4.139,28
994.344.668-49	SHIRLEI LOPES CAVALCANTE	6330	30/12/2005	1.585,25
114.782.618-89	SIMONE APARECIDA MORGADO DOS SANTOS	6420	21/01/2004	867,20
126.153.108-60	SIMONE CRISTINA ROSSI	4110	14/09/2005	9.500,00
047.747.088-28	SIOMARA PEREIRA DE SOUZA	1613	02/12/2003	1.662,64
857.148.958-00	SONIA APARECIDA GARCIA MUNHOZ	6930	17/12/2005	2.788,00
244.879.888-53	SONIA MARIA BARROS D'ELIA PALMA	1633	07/09/2002	4.024,18
938.918.578-53	SONIA REGINA COELHO	1636	11/06/2005	3.000,00

*[Handwritten signature]*

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0013

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
075.020.478-83	SUELI DE ANDRADE SANTANA	6330	11/11/2005	2.000,00
023.008.358-78	SUELI MARQUES	1120	30/08/2005	6.000,00
022.248.928-61	SUEILMA INES ALVES DE DEUS	1410	20/10/2005	300.000,00
082.784.438-74	SUELY SEIKO KAJIURA TAKAOKA	1823	27/01/2006	2.845,00
044.725.768-48	SUITAN FARINA	5330	07/06/2005	165,60
083.095.688-35	SUSANA VIANA DE OLIVEIRA MOTA PEREZ	1810	02/06/2005	200,00
091.841.008-85	TADEU JOSE APARECIDO P.DIAS PAIS	5910	02/07/2005	9.746,10
553.046.056-91	TANIA MARIA FERREIRA	2412	24/08/2005	3.000,00
004.006.188-42	TANIA REGINA PERES	6330	28/12/2005	4.000,00
831.356.698-15	TANIRA GOMES DE TOLEDO BARROS	1810	18/01/2006	1.914,50
257.774.258-44	TATIANA AMENDOLA BARBOSA LIMA DIDION	2410	08/07/2005	10.800,00
033.028.298-09	TERESA MARIA EMIDIO	2740	06/10/2005	1.470,00
811.994.228-00	TEREZINHA DE JESUS GUMARAES	4710	31/01/2006	17.500,00
758.877.208-59	TEREZINHA THEODORO	1210	23/04/2004	380.000,00
464.706.468-91	TERUYO OGIHARA HAYAKAWA	1610	27/01/2006	647,52
415.862.558-00	TIDU KAGOHARA	1610	02/09/2005	617,00
034.741.668-32	URLENE SANTANA SANTOS	5730	30/12/2005	3.600,00
134.625.898-81	VALERIA CAVALLARI FERREIRA BELFORT	6510	01/11/2005	2.000,00
007.093.868-77	VALMIR DANTAS	3010	19/01/2006	14.000,00
291.749.448-43	VANESSA D'ANDRA VALLE	3010	27/01/2006	1.092,00
990.830.198-53	VANIRA CAMARGO DE ALMEIDA	5320	07/12/2005	1.000,00
006.025.278-21	VANUZIA LIMA DA COSTA	1641	11/06/2005	1.500,00
760.805.608-87	VERA LUCIA CORREA DE ALMEIDA	1631	11/06/2005	1.300,00
232.337.968-20	VERA LUCIA DE OLIVEIRA SALVATORE	1120	21/12/2005	180,00
991.264.608-82	VERA LUCIA PINTO ALVES ZANETTI	2115	24/01/2006	2.000,00
126.609.168-88	VINICIUS FERREIRA PAULINO FILHO	3310	30/11/2005	1.010,63
020.107.738-88	VITOR OTAVIO LUCATO	2750	22/11/2005	5.520,00
043.817.568-94	VIVIAN DA CUNHA SOARES GARCIA	4510	31/01/2006	11.000,00
513.077.908-87	WALDECIR NAVARRETE PELLISSONI	1610	27/01/2006	1.260,16
061.353.152-34	WALDEMAR JOSE SA DE AZEVEDO	2620	28/09/2004	1.746,00
215.752.828-87	WALDEMIR JOSE GIBERNI	1631	24/04/2001	1.500,00
038.505.058-55	WALDIR SALVADORE	3010	30/12/2005	1.148,00
206.083.588-78	WILSON BATISTA LORIGADOS	1710	08/12/2005	11.000,00

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0014

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006

CONTA 801.1 - Adiantamento Direto  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
836.887.578-15 085.159.038-14	WLADIMIR MARTINS DO PRADO ZILAH DAIJO KUROKI	2410 2410	25/11/2005 27/01/2006	918,96 2.000,00
<b>Total</b>				<b>13.327.503,49</b>




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA CONTADORIA  
 BALANÇETE  
 DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.1 - RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO

Janeiro/2006

RESUMO GERAL

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
ADIANTAMENTO BANCÁRIO	22.713.276,79	271.300,00	1.975.643,80	21.008.932,99
ADIANTAMENTO DIRETO	12.457.768,20	1.955.156,27	1.085.420,98	13.327.503,49
TOTAL	35.171.044,99	2.226.456,27	3.061.064,78	34.336.436,48

  
 RITA DE CÁSSIA  
 Contadora - OAB/SP 182.140-0  
 Rua 78, Setor 7, Fone: 0800 31

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 0001

Secretaria Municipal de Finanças  
31/01/2006CONTA 801.11 - Auxílios e Subvenções  
Emissão: 10/02/2006

C.P.F./C.N.P.J.	Responsável	Unidade	Data	Saldo
060.262.086-52	A. C. DE AMIGOS DO MUSEU LASAR SEGALL	2510	05/09/2005	85.567,00
054.063.193-59	ASS CENTRAL MOR DE HELIOPOLIS	1140	15/01/2002	30.000,00
055.489.173-07	ASS. MOR. DOS JARDINS CAMARGOS E ADJ.	1140	13/03/2002	19.300,00
054.637.533-08	ASS.COMUNITARIA NOVO TEMPO	1140	28/06/2002	10.000,00
058.493.909-09	ASSOC COMUNIT DO PQ MANDY	1140	20/03/2002	13.557,52
060.792.942-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	2510	21/10/2004	45.569,19
047.416.409-57	CENTRO APOIO SOC. E ATEND. MUN. SP CASA	1140	28/06/2002	12.778.913,61
061.669.966-91	FEDERACAO ESPIRITA DO EST. DE SAO PAULO	2660	31/05/2004	120.976,00
060.507.100-30	FUNDAÇAO DORINA NOWILL PARA CEGOS	2510	09/12/2005	225.000,00
057.743.585-57	FUNDAÇAO MAGDA TAGLIAFERRO	2510	05/08/2005	80.000,00
062.520.218-24	MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO	2510	05/10/2004	53.003,12
060.664.745-87	MUSEU DE ARTE SP ASSIS CHATEAUBRIAND	2510	22/12/2005	613.000,00
059.090.092-90	SOC AMIGOS DA CINEMATCA -SAC-	2510	19/12/2005	232.420,30
033.544.370-30	SOC BRASILEIRA DE EDUCACAO	2510	21/07/2005	14.321,79
<b>Total</b>				<b>14.321.628,53</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA CONTADORIA  
 BALANÇETE  
 DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.11 - RESPONSABILIDADES POR AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

Janeiro/2006

RESUMO GERAL

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	14.321.628,53	0,00	0,00	14.321.628,53
TOTAL	14.321.628,53	0,00	0,00	14.321.628,53

RITA DE CÁSSIA SOUZA  
 Contadora - CRF nº 182.1440-5  
 Rua do Sítio Tocantins, 301

Prefeitura do Município de São Paulo

Folha: 1

Secretaria Municipal de Finanças CONTRA 801.12 - Responsáveis por Subvenções  
no Âmbito Judicial

Emissão: 10/02/06

31/01/06

C.N.P.J	Responsável	Unidade	Data	Saldo
045.586.021-79	ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS DEFICIENTES DO BRASIL PROCESSO ANTERIOR N° 10-018.535-82*74 PROCESSO NOVO N° 1982-0.002.002*9	11.40	20/07/99	0,01
049.087.935-46	1987 SOCIEDADE DE INTEGRAÇÃO DO MENOR PROCESSO ANTERIOR N° 10-004.752-87*19 PROCESSO NOVO N° 1987-0.003.199*2	11.40	31/01/99	0,01
053.100.947-30	1989 CLUBE DE MÃES DONA ZILDA PROCESSO ANTERIOR N° 10-002.737-89*16 PROCESSO NOVO N° 1990-0.003.394-2	11.40	30/09/04	0,01
Total				0,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA CONTADORIA  
BALANÇETE  
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA CONTA 801.12 - RESPONSABILIDADES POR SUBVENÇÕES  
NO ÂMBITO JUDICIAL

Janeiro/06

RESUMO GERAL

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
TOTAL	0,03	0,00	0,00	0,03

RIYANE OLIVEIRA SOUZA  
CONTADORIA GERAL  
CNPJ 06.940.740/0001-91



**0802 - VALORES DE TERCEIROS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0802	VALORES DE TERCEIROS	669.715.613,68
0802.02	APOLICES DE SEGUROS DE FIDELIDADE FUNCIONAL	18.048,56
0802.03	TITULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	669.697.565,12
0802.03.003	SEGURO - GARANTIA	669.697.327,52
0802.03.004	ACOES	237,60
0802.03.004.002	PRODAM	5,44
0802.03.004.003	SAO PAULO TRANSPORTE	0,08
0802.03.004.004	COHAB	1,60
0802.03.004.005	SÃO PAULO TURISMO S/A	230,48
<b>Total do Grupo:</b>		<b>669.715.613,68</b>



**0803 - DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0803	DIVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.410.561.909,77
0803.01	OPERACOES DE CREDITO AUTORIZADAS	2.410.561.909,77
0803.01.009	LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.762.447,88
0803.01.013	LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	14.044.200,00
0803.01.014	LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.260.574,37
0803.01.015	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	120.546.050,00
0803.01.016	LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	4.921.441,67
0803.01.017	LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	23.620.437,56
0803.01.018	LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANC.	20.902.331,79
0803.01.019	LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.657.251,49
0803.01.020	LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	11.328.258,69
0803.01.021	LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.075.760,49
0803.01.022	LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.030.786,62
0803.01.023	LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	54.169.105,88
0803.01.025	LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	117.035.000,00
0803.01.026	LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAMENTO, INFRA- ESTR. PAV. E EQU.	93.927.231,26
0803.01.027	LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS EDESENVOLVIMENTO	163.849.000,00
0803.01.028	LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	5.851.750,00
0803.01.029	LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	18.230.902,15
0803.01.031	LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	17.728.000,00
0803.01.032	LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	136.073.155,33
0803.01.034	LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	131.541.719,82
0803.01.036	LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	3.122.339,62
0803.01.037	LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV. DE SISTEMA SEMCO E POT II	133.419.900,00
0803.01.038	LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	86.605.900,00
0803.01.039	LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIP.	280.884.000,00
0803.01.040	LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST VIÁRIOS.	98.285.356,20
0803.01.041	LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE AÇAO DA CMTC	54.550.755,09
0803.01.042	LEI 10591/88 - BANESPA OU OUTRAS INSTIT. FIN. CONSTR. E IMPL. DE HOSP	106.779.797,11
0803.01.045	LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	112.353.600,00
0803.01.046	LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	9.577.552,00
0803.01.048	LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	351.105.000,00
0803.01.049	LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	41.666.426,75
0803.01.052	LEIS - BNDES	177.655.878,00
0803.01.052.001	LEI N. 13.235 DE 07/12/01- PROG. PRIOR. DOS INVEST.DE TRANSP.DO MUN.	102.610.000,00
0803.01.052.002	LEI N. 13.236 DE 07/12/01-PMAT-PROG. DE MODERNIZAC. DA ADM. TRIBUTARIA	75.045.820,00
0803.01.052.003	LEI Nº 13.609 DE 23/06/03 - PROG. PRIOR. INVEST. DE TRANSP. MUN. SP	58,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>2.410.561.909,77</b>

157



**0804 - GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
0804	GARANTIAS DIV. DA MUNICIPALIDADE	3.245.349.321,64
0804.01	AVAIS E GARANTIAS AUTORIZADAS POR LEIS	495.117.554,11
0804.01.001	LEIS 8200/74, 8349/75, 8549/77, 8733/78, 8959/79 E 9092/80 - COH	351.876.197,65
0804.01.002	LEI 7670/71 - EMURB	53.444.844,06
0804.01.004	LEI 8903/79 FINAMEX CMTc - SIST. DE TROLEIBUS ESPECIAL	842.190,27
0804.01.005	LEI 8985/79 - FINAME X CMTc - SISTEMA DE TROLEIBUS ESPECIAL	11.349.954,92
0804.01.006	LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTc	6.165.979,16
0804.01.009	LEI 10189/86 - CMTc	71.438.388,05
0804.02	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - COHAB	2.660.735.424,39
0804.03	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS	89.496.343,14
0804.03.001	CONTRATO 90/555 - FPM	4.853.721,97
0804.03.002	CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINHEIRO - BÔNUS DE DESCONTO E AO PAR	84.642.621,17
<b>Total do Grupo:</b>		<b>3.245.349.321,64</b>

158



## 0805 - DIVERSOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0805	DIVERSOS	18.852.855.921,98
0805.01	CREDITOS SUPLEMENTARES - AUTORIZACOES ORCAMENTARIAS	304.120.136,35
0805.08	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
0805.09	FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	319.539.459,92
0805.10	CONTRIBUENTES TRIBUTADOS	6.555.299.049,65
0805.10.001	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	-179.409.241,95
0805.10.002	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	3.394.329.193,89
0805.10.003	TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	1.803.903.613,02
0805.10.004	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	28.163.889,33
0805.10.005	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	5.484.118,50
0805.10.006	TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	135.983,64
0805.10.007	MULTAS - SAR (SN)	261.104.193,38
0805.10.008	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	10.170.514,23
0805.10.009	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	389.944,09
0805.10.010	MULTAS DE TRANSITO	863.039.736,61
0805.10.011	AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	140.594,75
0805.10.012	TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	788.831,88
0805.10.013	SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	12.279.845,86
0805.10.014	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	230.721.867,67
0805.10.015	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	122.764.926,34
0805.10.017	Taxa de Remoção - CET	800.700,76
0805.10.018	AUTO DE INFRAÇÃO - RI	51.837,65
0805.10.019	FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	438.500,00
0805.11	FUNDO DE PARTICIPACAO - CONTA DISPONIVEL E APLICACOES	14.533,00
0805.13	SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
0805.17	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	384.146.963,46
0805.17.001	VALORES CONTRATADOS	2.156.898.876,90
0805.17.001.015	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 PROCAV II	655.873.221,55
0805.17.001.016	BANESPA - GOV. EST. S. P - LEI 11324/92 - PROGR. RECUP.URBANA E SANEAM	2.818.668,21
0805.17.001.021	CEF - LEIS 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 035067-02 DE 22/04/96 PROJET	4.196.254,35
0805.17.001.035	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	164.991,06
0805.17.001.042	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.878.310,07
0805.17.001.043	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.398.489,54
0805.17.001.049	CEF - LEIS 11959/95 E 12114/96 - BID III CINGAPURA CONTR. 938-OC-B	349.103.661,51
0805.17.001.050	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 0039162-57 DE 30/03/98 PRO	3.495.474,02
0805.17.001.052	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 0039164-97 DE 30/03/98 PRO	3.765.183,86
0805.17.001.054	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 0039214-61 DE 30/03/98 PRO	1.259.439,59
0805.17.001.061	BNDES - LEI 13.236 - CONTR. 02.2.216.2.1 - DE 15/05/02 PMAT	99.891.991,95
0805.17.001.062	BNDES - LEI 13.235 - CONTR. 01.2.484.3.1 - DE 15/05/02 PROG. PRIORITAR	275.963.598,79
0805.17.001.063	BNDES - LEI 13.609 - CONTR. 03.2.270.2.1 - DE 22/12/03 - PROG. PRIOR.	531.603.192,40
0805.17.001.064	BID - LEI 13.700 - CONTR. 1479/OC-BR - DE 02/06/04 - PROCENTRO	222.486.400,00
0805.17.002	VALORES LIBERADOS	-1.772.751.913,44
0805.17.002.015	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849-OC-BR DE 10/01/95 PROCAV II	-543.728.314,81

159



0805 - DIVERSOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0805.17.002.016	BANESPA - GOV. EST. S. P. - LEI N. 11324/92 BACIA GUARAPIRA	-14.896.114,16
0805.17.002.021	CEF - LEIS 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02 PROJETO CINGAPU	-2.215.706,66
0805.17.002.035	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	-131.962,38
0805.17.002.042	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	-1.826.573,82
0805.17.002.043	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	-1.524.778,39
0805.17.002.049	CEF - LEIS 11959/95 E 12114/96 - BID III CINGAPURA - CON	-309.122.128,20
0805.17.002.050	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	-2.218.076,72
0805.17.002.052	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	-1.842.530,76
0805.17.002.054	CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	-1.005.372,83
0805.17.002.061	BNDES - LEI 13.236 - CONTR. 02.2.216.2.1 - DE 15/05/02 PMAT	-60.971.806,75
0805.17.002.062	BNDES - LEI 13.235 - CONTR. 01.2.484.3.1 - DE 15/05/02 PROG. PRIORITAR	-275.979.309,21
0805.17.002.063	BNDES - LEI 13.609 - CONTR. 03.2.270.2.1 - DE 22/12/03 - PROG. PRIOR.	-532.147.260,47
0805.17.002.064	BID - LEI 13.700 - CONTR. 1479/OC-BR - DE 02/06/04 - PROCENTRO	-25.141.978,28
0805.18	Capital de Empresas Diversas a Integralizar	23.932.924,38
0805.18.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	11.176.137,60
0805.18.003	COHAB - SP	10.113.129,35
0805.18.004	EMURB	2.643.657,43
0805.19	Capital a Subscrever	14.878.905,05
0805.19.001	ANHEMBI - CENTRO DE FEIRAS E CONGRESSOS S/A	1.000,00
0805.19.002	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	2.794.034,40
0805.19.003	COHAB - SP	12.081.870,65
0805.19.008	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	1.000,00
0805.19.010	PRODAM - SP	1.000,00
0805.22	RECEITA A DEVOLVER	81.162.611,00
0805.22.001	RESTITUICOES NOMINAIS	518.838,58
0805.22.001.015	EXERCICIO DE 1992	0,13
0805.22.001.016	EXERCICIO DE 1993	0,67
0805.22.001.017	EXERCICIO DE 1994	4,19
0805.22.001.018	EXERCICIO DE 1995	0,04
0805.22.001.019	EXERCICIO DE 1996	60,59
0805.22.001.020	EXERCICIO DE 1997	1.696,83
0805.22.001.021	EXERCICIO DE 1998	42.068,92
0805.22.001.022	EXERCICIO DE 1999	119.008,82
0805.22.001.023	EXERCICIO DE 2000	14.854,06
0805.22.001.024	EXERCICIO DE 2001	16.288,33
0805.22.001.025	EXERCICIO DE 2002	169.646,24
0805.22.001.026	EXERCÍCIO DE 2003	155.209,76
0805.22.002	DAT - TRIBUTOS	80.643.772,42
0805.24	CONTRATOS PLURIANUAIS	10.899.515.166,22
0805.24.001	CONTRATOS DE SERVICOS E OBRAS	10.899.515.166,22
0805.24.001.011	GABINETE DO PREFEITO	13.810.651,53
0805.24.001.012	SECRETARIA DE IMPLEMENTACAO DAS SUBPREFEITURAS	110.077.050,73
0805.24.001.013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	338.047,68
0805.24.001.014	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO	476.901.603,89
0805.24.001.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	10.811.581,83
0805.24.001.016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.444.393,37

160



## 0805 - DIVERSOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0805.24.001.017	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.611.482,43
0805.24.001.018	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	36.757.845,82
0805.24.001.019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	2.552.478,18
0805.24.001.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.792.511,03
0805.24.001.022	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA URBANA - SIURB	1.032.308.235,45
0805.24.001.023	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS - SSO	9.143.528.421,23
0805.24.001.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.115.862,06
0805.24.001.025	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.062.812,69
0805.24.001.026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	2.951.437,63
0805.24.001.027	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.765.008,00
0805.24.001.029	SEC. MUNIC. DE COM. E INFORMACAO SOCIAL	3.641.964,87
0805.24.001.030	SEC. DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E SOLIDARIEDADE	34.921,38
0805.24.001.031	SEC. MUNIC. REL. INTERNACIONAIS	8.856,42
0805.25	CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
0805.25.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
0805.25.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
0805.28	VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	34.366.611,06
0805.29	VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMACAO	178.391,94
0805.33	EMPENHOS CANCELADOS	235.654.101,28
0805.33.001	CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	235.654.101,28
<b>Total do Grupo:</b>		<b>18.852.855.921,98</b>

